

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                           |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|-------------------------------------------|------|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |     |                                           |      |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                           |      |     |            |
| 102                                  | A?O                              | 2016                                                                                                                      |     |                             | 104 | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE            | 0.00 | N?. | 133760810  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |     |                                           |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992551143001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | IMPORTADORA SALAZAR HERMANOS S.A. IMSAHER |      | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0229 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0330 | + | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      |           |                                                                                                                             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                            |                                                                                  |                                                                                              |                                   |                                                |           |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|-----------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|---|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      |           |                                                                                                                             | INGRESOS                                                 |                                                                                  |                                                                                              |                                   |                                                |           |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      |           |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                   |                                                |           |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |   |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      |           |                                                                                                                             | 311                                                      | +                                                                                | 28876.95                                                                                     |                                   |                                                |           |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312  | +    | 125463.37 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                                              | 6001                              | +                                              | 817525.33 | 6002 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313  | +    | 0.00      |                                                                                                                             |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                                              | 6003                              | +                                              | 264.00    | 6004 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |      |      | 314       |                                                                                                                             |                                                          | -                                                                                | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |           | 6005 | +              | 0.00 | 6006                                                               | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |      |      | 315       |                                                                                                                             |                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |           | 6007 | +              | 0.00 | 6008                                                               | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |      |      | 316       |                                                                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                             | DE BIENES                                                                                    |                                   | 6009                                           | +         | 0.00 | 6010           | +    | 0.00                                                               |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |      |      | 317       |                                                                                                                             | -                                                        | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                   | DE SERVICIOS                                   |           | 6011 | +              | 0.00 | 6012                                                               | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                                                                                                             |      | 318  | +         |                                                                                                                             | 0.00                                                     | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                      |                                                                                              | 6013                              | +                                              | 0.00      | 6014 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |      | 319  | +         |                                                                                                                             | 0.00                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                              | 6015                              | +                                              | 0.00      | 6016 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                             |      | 320  | +         |                                                                                                                             | 0.00                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                              | 6017                              | +                                              | 0.00      | 6018 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                                                             |      | 321  | +         |                                                                                                                             | 0.00                                                     | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                   | 6019                                           | +         | 0.00 | 6020           | +    | 0.00                                                               |   |      |  |  |
|                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |      | 322  | +         |                                                                                                                             | 0.00                                                     |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                   | 6021                                           | +         | 0.00 | 6022           | +    | 0.00                                                               |   |      |  |  |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |      | 323  | +         |                                                                                                                             | 0.00                                                     | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                   | 6023                                           | +         | 0.00 | 6024           | +    | 0.00                                                               |   |      |  |  |
|                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |      | 324  | -         |                                                                                                                             | 0.00                                                     |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                   | 6025                                           | +         | 0.00 | 6026           | +    | 0.00                                                               |   |      |  |  |
|                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             |      | 325  | +         |                                                                                                                             | 0.00                                                     |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                   | 6027                                           | +         | 0.00 | 6028           | +    | 0.00                                                               |   |      |  |  |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |      | 326  | +         |                                                                                                                             | 0.00                                                     |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                   | 6029                                           | +         | 0.00 | 6030           | +    | 0.00                                                               |   |      |  |  |
|                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |      | 327  | -         |                                                                                                                             | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              | 6031                              | +                                              | 0.00      | 6032 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |      | 328  | +         |                                                                                                                             | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              | 6033                              | +                                              | 0.00      | 6034 | +              | null |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |      | 329  | -         |                                                                                                                             | 0.00                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              | 6035                              | +                                              | 0.00      | 6036 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |      | 330  | +         |                                                                                                                             | 0.00                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                              | +                                              | 0.00      | 6038 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |      | 331  | +         |                                                                                                                             | 0.00                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                              | +                                              | 0.00      | 6040 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332  | +    | 0.00      |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                   |                                                |           |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
| RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 333  | +    | 0.00      |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                   |                                                |           |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334  | +    | 0.00      |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                   |                                                |           |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 335  | +    | 0.00      | OTROS INGRESOS                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)      |                                                                                              | 6041                              | +                                              | 0.00      | 6042 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 336  | +    | 7867.11   |                                                                                                                             |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                                              | 6043                              | +                                              | 0.00      | 6044 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 337  | +    | 6733.64   |                                                                                                                             |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                                              | 6045                              | +                                              | 0.00      | 6046 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 338  | +    | 0.00      |                                                                                                                             |                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                            |                                                                                              | 6047                              | +                                              | 0.00      | 6048 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 339  | +    | 0.00      |                                                                                                                             |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                                              | 6049                              | +                                              | 0.00      | 6050 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 340  | +    | 0.00      |                                                                                                                             |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                                              | 6051                              | +                                              | 0.00      | 6052 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 341  | +    | 0.00      |                                                                                                                             |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                      |                                                                                              | 6053                              | +                                              | 0.00      | 6054 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 342  | +    | 80635.32  |                                                                                                                             |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES        |                                                                                              | 6055                              | +                                              | 0.00      | 6056 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 343  | +    | 0.00      |                                                                                                                             |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                                              | 6057                              | +                                              | 0.00      | 6058 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 344  | +    | 0.00      |                                                                                                                             |                                                          | OTRAS                                                                            |                                                                                              | 6059                              | +                                              | 0.00      | 6060 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 345  | +    | 0.00      |                                                                                                                             | POR GARANT?AS                                            |                                                                                  | 6061                                                                                         | +                                 | 0.00                                           | 6062      | +    | 0.00           |      |                                                                    |   |      |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 346  | +    | 0.00      |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                    |                                                                                  | 6063                                                                                         | +                                 | 0.00                                           | 6064      | +    | null           |      |                                                                    |   |      |  |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 347  | -    | 0.00      |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                   |                                                                                  | 6065                                                                                         | +                                 | 0.00                                           | 6066      | +    | 0.00           |      |                                                                    |   |      |  |  |
| COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 348  | +    | 0.00      |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                       |                                                                                  | 6067                                                                                         | +                                 | 0.00                                           | 6068      | +    | 0.00           |      |                                                                    |   |      |  |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 349  | -    | 0.00      |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                |                                                                                  | 6069                                                                                         | +                                 | 0.00                                           | 6070      | +    | 0.00           |      |                                                                    |   |      |  |  |
| A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 350  | +    | 0.00      |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                             |                                                                                  | 6071                                                                                         | +                                 | 0.00                                           | 6072      | +    | 0.00           |      |                                                                    |   |      |  |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 351  | -    | 0.00      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                          | 6073                                                                             | +                                                                                            | 0.00                              | 6074                                           | +         | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 352  | +    | 0.00      | OTRAS                                                                                                                       |                                                          | 6075                                                                             | +                                                                                            | 0.00                              | 6076                                           | +         | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
| A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 353  | +    | 0.00      | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                          | 6077                                                                             | +                                                                                            | 0.00                              | 6078                                           | +         | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 354  | -    | 0.00      | OTROS                                                                                                                       |                                                          | 6079                                                                             | +                                                                                            | 0.00                              | 6080                                           | +         | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 355  | +    | 0.00      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                          | 6081                                                                             | +                                                                                            | 0.00                              | 6082                                           | +         | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 356  | +    | 0.00      | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                          | 6083                                                                             | +                                                                                            | 0.00                              | 6084                                           | +         | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 357  | +    | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                          | 6085                                                                             | +                                                                                            | 0.00                              | 6086                                           | +         | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 358  | +    | 0.00      | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           |                                                          | 6087                                                                             | +                                                                                            | 0.00                              | 6088                                           | +         | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 359  | +    | 0.00      | OTROS                                                                                                                       |                                                          | 6089                                                                             | +                                                                                            | 0.00                              | 6090                                           | +         | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360  | +    | 0.00      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                          | 6091                                                                             | +                                                                                            | 0.00                              | 6092                                           | +         | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361  | =    | 249576.39 | OTROS                                                                                                                       |                                                          | 6093                                                                             | +                                                                                            | 0.00                              | 6094                                           | +         | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      |           |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                   |                                                |           |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362  | +    | 0.00      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                             | 6095                                           | +         | 0.00 | 6096           | +    | 0.00                                                               |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097 | +    | 0.00      |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                  | 6098                                                                                         | +                                 | null                                           |           |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                       | 6099 | +    | 0.00      |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                  | 6100                                                                                         | +                                 | 0.00                                           |           |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6101                                                                                                                                        | +    | 0.00 | 6102      |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                  | +                                                                                            | 0.00                              |                                                |           |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364  | +    | 0.00      |                                                                                                                             |                                                          | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                                        | 6103                              | +                                              | 0.00      | 6104 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 366                                                                                                                                         | +    | 0.00 |           | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 6105                                                     | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6106                              | +                                              | 0.00      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |



|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |                                       |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                            | 436          | -                                     | 0.00      | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                                                                       |                 | 7113  | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            | 437          | +                                     | 0.00      |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                 | 7115  | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            | 438          | +                                     | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                                                                       |                 | 7119  | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 439          | +                                     | 0.00      |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                          |                                                                                                                       |                 | 7122  | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |              | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            | 440          | +                                     | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                                                                       |                 | 7124  | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                            | 441          | +                                     | 0.00      |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                                                                                       |                 | 7127  | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                         | 442          | +                                     | 0.00      |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                                    |                                                                                                                       |                 | 7131  | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                         | 443          | +                                     | 0.00      |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                                                                                       |                 | 7134  | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 444          | +                                     | 0.00      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7137            | +     | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 445          | +                                     | 0.00      | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7139            | +     | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 449          | =                                     | 37663.17  | POR GARANT?AS                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7142            | +     | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 499          | =                                     | 287239.56 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7145            | +     | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                            | 460          | =                                     | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                                       |                 | 7149  | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                            | 461          | =                                     | 0.00      |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                                       |                 | 7152  | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                            | 462          | =                                     | 0.00      |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                                       |                 | 7155  | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                            | 463          | =                                     | 0.00      |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                 | 7158  | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                            | 464          | =                                     | 0.00      |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                                       |                 | 7160  | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                            | 465          | =                                     | 0.00      |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                 | 7163  | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            | 466          | =                                     | 0.00      |                                                                                                                                       | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                          | 7166            | +     | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                            | 467          | =                                     | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                       | 7169            | +     | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |              | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                            | 468          | =                                     | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                |                 |       | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                            | 469          | =                                     | 0.00      |                                                                                                                                       | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                 | 7176  | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |              | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                            | 470          | =                                     | 0.00      | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7179            | +     | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                            | 471          | =                                     | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7182            | +     | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                            | 472          | =                                     | 0.00      | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7185            | +     | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                            | 473          | =                                     | 0.00      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7188            | +     | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 474          | =                                     | 0.00      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7190            | +     | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 475          | =                                     | 0.00      | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7194            | +     | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 476          | =                                     | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7196            | +     | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |                                       |           | MERMAS                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7199            | +     | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |                                       |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7202            | +     | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES      | 511                                   | +         | 48635.32                                                                                                                              | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                 |                 |       | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES      | 513                                   | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                     |                 |       | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                               | 514          | +                                     | 0.00      | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL           | 7211  | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 515          | +                                     | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7214            | +     | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 516          | +                                     | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                 | 7217            | +     | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | EN EFECTIVO  | 517                                   | +         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  | DEL EXTERIOR    | 7220  | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                         | 518          | +                                     | 0.00      | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES                                              |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL           | 7223  | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 519          | +                                     | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7226            | +     | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                               | 520          | +                                     | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                 | 7229            | +     | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 521          | +                                     | 8405.47   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7232            | +     | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 522                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                          | 0.00         | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES |           | 7235                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  | 7236            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES      | 523                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                          | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |           | 7238                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  | 7239            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                               | 524          | +                                     | 0.00      | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 7241                                                                                                                  | +               | 0.00  | 7242 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 525          | +                                     | 0.00      | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                                                                                | 7245                                                                                                                  | +               | 0.00  | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                        | +            | 0.00                                  | OTROS     |                                                                                                                                       | 7247                                                                                                                                           | +                                                                                                                     | 0.00            | 7248  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 527          | +                                     | 0.00      | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL           | 7251  | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 528          | +                                     | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL           | 7254  | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 529          | +                                     | 0.00      |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL           | 7257  | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 530          | +                                     | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL           | 7260  | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 531          | +                                     | 0.00      |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL           | 7263  | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 532          | +                                     | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL           | 7266  | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |              | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 533          | +                                     | 3662.04   |                                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            | 534          | +                                     | 2153.73   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 535          | +                                     | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   | RELACIONADAS    | LOCAL | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 536          | +                                     | 3255.86   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |              | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                               | LOCALES      | 537                                   | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 538                                   | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                               | LOCALES      | 539                                   | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   | RELACIONADAS    | LOCAL | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 540                                   | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                               | LOCALES      | 541                                   | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | RELACIONADAS    | LOCAL | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 542                                   | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                            | 543          | +                                     | 0.00      | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                | 7299                                                                                                                  | +               | 0.00  | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 544          | +                                     | 0.00      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7302                                                                                                                  | +               | 0.00  | 7303 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |              | ANTICIPOS DE CUENTAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 545          | +                                     | 0.00      | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                | 7305                                                                                                                  | +               | 0.00  | 7306 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            | 546          | +                                     | 0.00      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7308                                                                                                                  | +               | 0.00  | 7309 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |              | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 547          | +                                     | 5623.32   | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7311            | +     | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                            | 548          | +                                     | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7314            | +     | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 549          | +                                     | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7316            | +     | 0.00 | 7317 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 550          | =                                     | 76508.59  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7318            | +     | 0.00 | 7319 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |                                       |           | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7322            | +     | 0.00 | 7323 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES      | 553                                   | +         | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                       |                 | 7326  | +    | 0.00 | 7327 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 554          | +                                     | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7330            | +     | 0.00 | 7331 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 555          | +                                     | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7334            | +     | 0.00 | 7335 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 556          | +                                     | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7338            | +     | 0.00 | 7339 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 557          | +                                     | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7342            | +     | 0.00 | 7343 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 558          | +                                     | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7346            | +     | 0.00 | 7347 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 559                                   | +         | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                       |                 | 7350  | +    | 0.00 | 7351 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 560                                   | +         | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                       |                 | 7354  | +    | 0.00 | 7355 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES      | 561                                   | +         | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                       |                 | 7358  | +    | 0.00 | 7359 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 562                                   | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 | 7362  | +    | 0.00 | 7363 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 563          | +                                     | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7366            | +     | 0.00 | 7367 | +    | 0.00 |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------|---------|---------------|--|------|--|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |            | 0.00 |         | 0.00          |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1717876112 | 199  | RUC No. | 0924445273001 |  |      |  |      |  |      |