

FORMULARIO 101

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

134148695

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992723793001

202

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALRUTADELCA S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |     |   |          |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |     |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 003 | + | 14046.99 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA/SOS FISCALES Y REG/MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG/MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 013 | +   | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 004 | + | 477.63   |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 014 | +   | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 005 | + | 224.04   |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 015 | +   | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 006 | + | 75866.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 016 | +   | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 007 | + | 0.00     |                                                                               | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 017 | +   | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |     |   |          |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     | 029 | +    |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |     |   |          |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          | 030 | +   | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                      |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |           | INGRESOS                      |                      |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |           |                               |                      |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              | TOTAL INGRESOS  |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |           |                               |                      |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                             | 311       | +                             | 26980.99             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6001            | +            | 443041.52                                                          | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 312       | +                             | 118.56               |                                                                                  |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003            | +            | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 313       | +                             | 0.00                 |                                                                                  |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005            | +            | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                     | 314       | -                             | 0.00                 |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             | 315       | +                             | 126350.84            |                                                                                  |                                                                             | 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 |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                     | 317       | -                             | 0.00                 |                                                                                  |                                                                             | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011            | +            | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 318       | +                             | 0.00                 |                                                                                  |                                                                             | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                                                  | 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 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                         | 320       | +                             | 0.00                 |                                                                                  |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      | 6017            | +            | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321       | +                             | 0.00                 |                                                                                  |                                                                             | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | 6019            | +            | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                             | 322       | +                             | 1039.99              |                                                                                  |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021            | +            | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 323       | +                             | 0.00                 |                                                                                  |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023            | +            | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)       |                                     | 324       | -                             | 0.00                 |                                                                                  |                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                               |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                             | 325       | +                             | 6148.71              |                                                                                  |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025            | +            | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 326       | +                             | 0.00                 |                                                                                  |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027            | +            | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                 | -         | 1246.21                       |                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE       | 6029                                                                        | +                                                                                            | 0.00            | 6030         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                 | +         | 0.00                          |                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031                                                                        | +                                                                                            | 0.00            | 6032         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                 | -         | 0.00                          |                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                                                                        | +                                                                                            | 0.00            | 6034         | +                                                                  | null |      |      |      |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                 | +         | 0.00                          |                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                        | +                                                                                            | 0.00            | 6036         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                 | +         | 0.00                          |                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                        | +                                                                                            | 0.00            | 6038         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                 | +         | 0.00                          |                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                        | +                                                                                            | 0.00            | 6040         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                 | +         | 0.00                          | OTROS INGRESOS       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                                         | +               | 0.00         | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                 | +         | 0.00                          |                      |                                                                                  |                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043            | +            | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                 | +         | 0.00                          |                      |                                                                                  |                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045            | +            | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                 | +         | 0.00                          |                      |                                                                                  |                                                                             | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                        | 6047            | +            | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                 | +         | 44.47                         |                      |                                                                                  |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049            | +            | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                 | +         | 0.00                          |                      |                                                                                  |                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051            | +            | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                 | +         | 0.00                          |                      |                                                                                  |                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                  | 6053            | +            | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                 | +         | 31935.08                      |                      |                                                                                  |                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES                    | 6055            | +            | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                 | +         | 0.00                          |                      |                                                                                  |                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057            | +            | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                 | +         | 0.00                          |                      |                                                                                  |                                                                             | OTRAS                                                                                        | 6059            | +            | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                 | +         | 179645.32                     |                      |                                                                                  |                                                                             | POR GARANT7AS                                                                                | 6061            | +            | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                 | +         | 0.00                          |                      |                                                                                  |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        | 6063            | +            | 0.00                                                               | 6064 | +    | null |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                 | +         | 0.00                          |                      |                                                                                  |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | 6065            | +            | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                   |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +                                   | 0.00      |                               |                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               | 6067                                                                        | +                                                                                            | 0.00            | 6068         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                 | +         | 0.00                          |                      |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   | 6069                                                                                         | +               | 0.00         | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                 | -         | 0.00                          |                      |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                | 6071                                                                                         | +               | 0.00         | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                 | +         | 0.00                          |                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS                 | 6073                                                                        | +                                                                                            | 0.00            | 6074         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                 | -         | 0.00                          |                      | OTRAS                                                                            | 6075                                                                        | +                                                                                            | 0.00            | 6076         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                 | +         | 0.00                          |                      | JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  | 6077                                                                        | +                                                                                            | 0.00            | 6078         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     | 351       | -                             | 0.00                 |                                                                                  | OTROS                                                                       | 6079                                                                                         | +               | 0.00         | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     | 352       | +                             | 0.00                 |                                                                                  | DE RECURSOS P7BLICOS                                                        | 6081                                                                                         | +               | 0.00         | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     | 354       | -                             | 0.00                 |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                            | 6083                                                                                         | +               | 0.00         | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     | 355       | +                             | 0.00                 |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                | 6085                                                                                         | +               | 0.00         | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                 | +         | 0.00                          |                      | POR LUCRO CESANTE                                                                | 6087                                                                        | +                                                                                            | 0.00            | 6088         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                 | +         | 0.00                          |                      | OTROS                                                                            | 6089                                                                        | +                                                                                            | 0.00            | 6090         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                 | +         | 132.33                        |                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | 6091                                                                        | +                                                                                            | 0.00            | 6092         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                 | +         | 0.00                          |                      | OTROS                                                                            | 6093                                                                        | +                                                                                            | 640.64          | 6094         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                   | 0.00      | INGRESOS NO OPERACIONALES     | INGRESOS FINANCIEROS |                                                                                  | 6095                                                                        | +                                                                                            | 0.00            | 6096         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                   | 371150.08 |                               |                      |                                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL           | 6097         | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | null |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     | 362       |                               |                      | +                                                                                | 0.00                                                                        |                                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                     | 363       |                               |                      | +                                                                                | 0.00                                                                        |                                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 6101                                                               | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     | 364       |                               |                      | +                                                                                | 0.00                                                                        |                                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6103                                                               | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                     | 365       |                               |                      | +                                                                                | 0.00                                                                        |                                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 6105                                                               | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     | 366       |                               |                      | +                                                                                | 0.00                                                                        |                                                                                              |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                  |      |              |                                                                                                 |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           |                                       |       |      |           |        |          |         |         |      |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|------|-----------|--------|----------|---------|---------|------|--------|
| 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 |        |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                  |      |              | 438                                                                                             | +                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                           |                                       |       |      | 7119      | +      | 0.00     | 7120    | +       | 0.00 |        |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                  |      |              | 439                                                                                             | +                                     | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                          |                                                                           |                                       |       |      | 7122      | +      | 0.00     | 7123    | +       | null |        |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                  |      |              | 440                                                                                             | +                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                           |                                       |       |      | 7124      | +      | 0.00     | 7125    | +       | 0.00 |        |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                  |      |              | 441                                                                                             | +                                     | 14296.90                                                                                                                              |                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                                           |                                       |       |      | 7127      | +      | 0.00     | 7128    | +       | 0.00 |        |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                       |                                                                  |      |              |                                                                                                 | 442                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | 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   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                  |      |              |                                                                                                 |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7139                                                                      | +                                     | 0.00  | 7140 | +         | 0.00   | 7141     | +       | 0.00    |      |        |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                  |      | 445          | +                                                                                               | 0.00                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR GARANT?AS                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                           |                                       |       | 7142 | +         | 0.00   | 7143     | +       | 0.00    |      |        |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                  |      | 449          | =                                                                                               | 39445.95                              |                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                           |                                       |       | 7145 | +         | 0.00   | 7146     | +       | 0.00    |      |        |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                  |      | 499          | =                                                                                               | 410596.03                             |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                           |                                       |       | 7149 | +         | 0.00   | 7150     | +       | 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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                           |                                       |       |      | 7152      | +      | 0.00     | 7153    | +       | 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 REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                           |                                       |       |      | 7155      | +      | 0.00     | 7156    | +       | 0.00 |        |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                  |      |              | 462                                                                                             | =                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                           |                                       |       |      | 7158      | +      | 0.00     | 7159    | +       | 0.00 |        |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                  |      |              | 463                                                                                             | =                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                           |                                       |       |      | 7160      | +      | 0.00     | 7162    | +       | 0.00 |        |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                  |      |              | 464                                                                                             | =                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          |                                                                           |                                       |       |      | 7163      | +      | 0.00     | 7164    | +       | 0.00 |        |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO 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 |        |
|                                                                                                                                                                                                            | 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                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                           | 7169                                  | +     | 0.00 | 7170      | +      | 0.00     | 7171    | +       | 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                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                    |                                       |       |      |           | 7173   | +        | 1395.00 | 7174    | +    | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                  |      |              |                                                                                                 |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | TRANSPORTE                                                                |                                       |       |      |           | 7176   | +        | 1176.46 | 7177    | +    | 375.98 |
|                                                                                                                                                                                                            | 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                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |       |      |           |        | 7179     | +       | 1253.04 | 7180 | +      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                  |      | 471          | =                                                                                               | 0.00                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           |                                       | 7182  | +    | 1146.54   | 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  | +    | 2147.40   | 7186   | +        | 25.00   |         |      |        |
| 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  | +    | 4897.43   | 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                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                           |                                       |       | 7190 | +         | 255.65 | 7191     | +       | 2952.37 |      |        |
| 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     | +       | 8240.79 |      |        |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                  |      |              |                                                                                                 |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | MERMAS                                                                    |                                       |       |      |           | 7199   | +        | 0.00    | 7200    | +    | 0.00   |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                  |      |              |                                                                                                 |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                  |                                       |       |      |           | 7202   | +        | 0.00    | 7203    | +    | 397.99 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                  |      |              |                                                                                                 |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS     |                                       |       |      |           | 7205   | +        | 0.00    | 7206    | +    | 0.00   |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                      | Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                          | 511  | +            | 0.00                                                                                            | GASTOS DE PROVISIONES                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           |                                       | 7208  | +    | 0.00      | 7209   | +        | 1845.96 |         |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                     | 512  | +            | 0.00                                                                                            |                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          | 7211                                                                      | +                                     | 0.00  | 7212 | +         | 0.00   | 7213     | +       | 0.00    |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 513                                                              | +    | 7707.44      | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                       |                                                                                                                                       | 7214                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                      | 7215                                  | +     | 0.00 | 7216      | +      | 0.00     |         |         |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                     | 514  | +            | 25245.45                                                                                        |                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                 | 7217                                                                                                                                           | +                                                                         | 0.00                                  | 7218  | +    | 4605.89   | 7219   | +        | 0.00    |         |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 515                                                                                                                                      | +                                                                | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7220                                                                                            |                                       |                                                                                                                                       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | 7221                                                                      | +                                     | 0.00  | 7222 | +         | 0.00   |          |         |         |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | DEL EXTERIOR                                                     | 516  | +            | 0.00                                                                                            |                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                 | 7223                                                                                                                                           | +                                                                         | 0.00                                  | 7224  | +    | 0.00      | 7225   | +        | 0.00    |         |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | EN EFECTIVO                                                      | 517  | +            | 0.00                                                                                            |                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7226                                                                                                                                           | +                                                                         | 0.00                                  | 7227  | +    | 0.00      | 7228   | +        | 0.00    |         |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                               | 518  | +            | 0.00                                                                                            |                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                 | 7229                                                                                                                                           | +                                                                         | 0.00                                  | 7230  | +    | 11298.94  | 7231   | +        | 0.00    |         |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                                                          | 519  | +            | 163.45                                                                                          |                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7232                                                                                                                                           | +                                                                         | 0.00                                  | 7233  | +    | 0.00      | 7234   | +        | 0.00    |         |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                     | 520  | +            | 0.00                                                                                            |                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                 | 7235                                                                                                                                           | +                                                                         | 0.00                                  | 7236  | +    | 0.00      | 7237   | +        | 0.00    |         |      |        |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 521                                                              | +    | 1058.45      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 7238                                  |                                                                                                                                       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | 7239                                                                      | +                                     | 0.00  | 7240 | +         | 0.00   |          |         |         |      |        |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 523                                                              | +    | 0.00         | GASTOS DE PROVISIONES                                                                           | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           | 7235                                  | +     | 0.00 | 7236      | +      | 0.00     |         |         |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 524                                                              | +    | 0.00         |                                                                                                 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           | 7238                                  | +     | 0.00 | 7239      | +      | 0.00     |         |         |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 525                                                              | +    | 909.17       |                                                                                                 | SERVICIOS P?Blicos                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           | 7241                                  | +     | 0.00 | 7242      | +      | 4195.92  |         |         |      |        |
| C?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 526                                                              | +    | 0.00         | GASTOS DE PROVISIONES                                                                           | P?RDIDAS POR SINIESTROS               |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           | 7245                                  | +     | 0.00 | 7246      | +      | 0.00     |         |         |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 527                                                              | +    | 0.00         |                                                                                                 | OTROS                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           | 7247                                  | +     | 0.00 | 7248      | +      | 11372.78 |         |         |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 528                                                              | +    | 0.00         |                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL               |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           | RELACIONADAS                          | LOCAL | 7251 | +         | 0.00   | 7252     | +       | 0.00    |      |        |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                  | 529                                                              | +    | 0.00         | GASTOS FINANCIEROS                                                                              | NO RELACIONADAS                       | LOCAL                                                                                                                                 | 7254                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                      | 7255                                  | +     | 0.00 | 7256      | +      | 0.00     |         |         |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                        | 530                                                              | +    | 0.00         |                                                                                                 |                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7257                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                      | 7258                                  | +     | 0.00 | 7259      | +      | 0.00     |         |         |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 531                                                              | +    | 0.00         |                                                                                                 |                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                 | 7260                                                                                                                                           | +                                                                         | 0.00                                  | 7261  | +    | 0.00      | 7262   | +        | 0.00    |         |      |        |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                                                          | 532  | +            | 511.38                                                                                          | GASTOS DE PROVISIONES                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7263                                                                                                                                           | +                                                                         | 0.00                                  | 7264  | +    | 0.00      | 7265   | +        | 0.00    |         |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                     | 533  | +            | 0.00                                                                                            |                                       |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                 | 7266                                                                                                                                           | +                                                                         | 0.00                                  | 7267  | +    | 0.00      | 7268   | +        | 0.00    |         |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                     | 534  | +            | 11731.84                                                                                        |                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7269                                                                                                                                           | +                                                                         | 1303.88                               | 7270  | +    | 25.44     | 7271   | +        | 0.00    |         |      |        |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                  |      | 532          | +                                                                                               | 511.38                                | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7272                                                                      | +                                     | 0.00  | 7273 | +         | 0.00   |          |         |         |      |        |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                  | 533                                                              | +    | 0.00         | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7275                                                                                                                                           | +                                                                         | 0.00                                  | 7276  | +    | 0.00      | 7277   | +        | 0.00    |         |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                 | 534                                                              | +    | 1924.05      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 7278                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                      | 7279                                  | +     | 0.00 | 7280      | +      | 0.00     |         |         |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                      | 535                                                              | +    | 0.00         | LOCAL                                                                                           | 7281                                  | +                                                                                                                                     | 9556.33                                                                                                               | 7282                                                                                                                                           | +                                                                         | null                                  | 7283  | +    | 0.00      |        |          |         |         |      |        |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                     | LOCALES                                                          | 536  | +            | 11731.84                                                                                        | GASTOS DE PROVISIONES                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7284                                                                                                                                           | +                                                                         | 0.00                                  | 7285  | +    | 0.00      | 7286   | +        | 0.00    |         |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           | 537  | +            | 0.00                                                                                            |                                       |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                 | 7287                                                                                                                                           | +                                                                         | 183.75                                | 7288  | +    | 0.00      | 7289   | +        | 0.00    |         |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 538  | +            | 0.00                                                                                            |                                       |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          | 7290                                                                      | +                                     | 0.00  | 7291 | +         | 0.00   | 7292     | +       | 0.00    |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        | 539  | +            | 0.00                                                                                            |                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7293                                                                                                                                           | +                                                                         | 0.00                                  | 7294  | +    | 0.00      | 7295   | +        | 0.00    |         |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | POR LITIGIOS                                                     | 540  | +            | 0.00                                                                                            |                                       |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7296                                                                      | +                                     | 0.00  | 7297 | +         | 0.00   | 7298     | +       | 0.00    |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 541  | +            | 0.00                                                                                            |                                       |                                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                                                                                |                                                                           |                                       |       | 7299 | +         | 0.00   | 7300     | +       | 0.00    |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | OTRAS                                                            | 542  | +            | 0.00                                                                                            |                                       |                                                                                                                                       | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                                |                                                                           |                                       |       | 7302 | +         | 0.00   | 7303     | +       | 0.00    |      |        |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                  | 543                                                              | +    | 0.00         | GASTOS DE PROVISIONES                                                                           | NO RELACIONADAS                       | LOCAL                                                                                                                                 | 7305                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                      | 7306                                  | +     | 0.00 | 7307      | +      | 0.00     |         |         |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                | 544                                                              | +    | 0.00         |                                                                                                 |                                       | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           |                                       | 7308  | +    | 0.00      | 7309   | +        | 0.00    |         |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                    | 545                                                              | +    | 0.00         |                                                                                                 |                                       | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           |                                       | 7311  | +    | 2609.65   | 7312   | +        | 2609.65 |         |      |        |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                  | 546                                                              | +    | 0.00         | GASTOS DE PROVISIONES                                                                           | NO RELACIONADAS                       | LOCAL                                                                                                                                 | 7314                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                      | 7315                                  | +     | 0.00 | 7316      | +      | 0.00     |         |         |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 547                                                              | +    | 0.00         |                                                                                                 |                                       | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           |                                       | 7991  | =    | 290108.78 |        |          |         |         |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                    | 548                                                              | +    | 0.00         |                                                                                                 |                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           |                                       | 7992  | +    | 224811.27 |        |          |         |         |      |        |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                  |      | 550          | =                                                                                               | 49251.23                              | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           |                                       | 7999  | +    | 514920.05 |        |          |         |         |      |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                  |      |              |                                                                                                 |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                           |                                       |       |      | 7901      | =      | 1804.84  |         |         |      |        |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes                                                                                                                                                   | Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                          | 553  | +            | 0.00                                                                                            | GASTOS DE PROVISIONES                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                 | 7902                                                                                                                                           | +                                                                         | 0.00                                  |       |      |           |        |          |         |         |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                     | 554  | +            | 0.00                                                                                            |                                       |                                                                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                           |                                       |       | 7903 | -         | 0.00   |          |         |         |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 555                                                              | +    | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7904                                                                      | =                                     | 0.00  |      |           |        |          |         |         |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 556                                                              | +    | 0.00         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7905                                                                      | =                                     | 0.00  |      |           |        |          |         |         |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | LOCAL                                                            | 557  | +            | 164352.55                                                                                       |                                       | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7906                                                                      | =                                     | 0.00  |      |           |        |          |         |         |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                     | 558  | +            | 0.00                                                                                            |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                           |                                       |       |      | 7907      | =      | 0.00     |         |         |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                            | 559  | +            | 0.00                                                                                            |                                       |                                                                                                                                       | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                         |                                                                                                                                                |                                                                           |                                       |       | 7908 | =         | 0.00   |          |         |         |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                     | 560  | +            | 0.00                                                                                            |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           |                                       |       | 7909 | =         | 0.00   |          |         |         |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO                                                                                                                                 | LOCAL                                                            | 561  | +            | 0.00                                                                                            |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           |                                       |       | 7910 | =         | 0.00   |          |         |         |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                     | 562  | +            | 0.00                                                                                            |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           |                                       |       | 7911 | =         | 0.00   |          |         |         |      |        |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |             |     |             |                |             |               |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00 | 917 | USD<br>0.00 | 919            | USD<br>0.00 | 920           | USD<br>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<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0908967516 |             |     |             |     |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0950132746001 |             |