

FORMULARIO 101

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133116504

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792362326001

2021792362326001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALSOFTWAREONE ECUADOR SOLUCIONES S.A.

203EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |     |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 003 | + | 0.00 | 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 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 014 | +   | 610000.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 015 | +   | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 016 | +   | 412446.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | +   | 0.00      |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     | 029 | +         |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          | 030 | +   | 1.00      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                   |                                                  |                                                                                                                                              |            |                           |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                                              |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                              |            |                           |                                                                                  | INGRESOS                                                                   |                                                                                              |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                               |                                                  |                                                                                                                                              |            |                           |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                             |                                                                                              |                         |                 | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                            |                                                  |                                                                                                                                              |            |                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                       | Cuentas y documentos por cobrar corrientes       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 311        | +                         | 391820.95                                                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6001                    | +               | 9566384.15                                                         | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                  | LOCALES                                                                                                                                      | 312        | +                         | 0.00                                                                             |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                    | +               | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313        | +                         | 0.00                                                                             |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                    | +               | 293227.68                                                          | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 314        | -                         | 0.00                                                                             |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                    | +               | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 315        | +                         | 2606507.54                                                                       |                                                                            | DE BIENES                                                                                    | 6009                    | +               | 165009.96                                                          | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  | Cuentas y documentos por cobrar corrientes       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316        | +                         | 0.00                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                    | +               | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 317        | -                         | 27672.80                                                                         |                                                                            |                                                                                              |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | 318        | +                         | 0.00                                                                             |                                                                            | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  | 6013                    | +               | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319        | +                         | 0.00                                                                             |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015                    | +               | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                  | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | 320        | +                         | 0.00                                                                             |                                                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      | 6017                    | +               | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          | 321        | +                         | 0.00                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019                    | +               | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                  | LOCALES                                                                                                                                      | 322        | +                         | 0.00                                                                             |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                    | +               | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323        | +                         | 0.00                                                                             |                                                                            | 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 CR?DITOS INCOBRABLES)        | 324        | -                         | 0.00                                                                             |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                    | +               | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | 325        | +                         | 729666.27                                                                        |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                    | +               | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326        | +                         | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029                                                                                         | +                       | 0.00            | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 327        | -                         | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031                                                                                         | +                       | 0.00            | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328        | +                         | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 | 6033                                                                                         | +                       | 0.00            | 6034                                                               | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329        | -                         | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          | 6035                                                                                         | +                       | 0.00            | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330        | +                         | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          | 6037                                                                                         | +                       | 0.00            | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                                     | 331                                                                                                                                          | +          | 0.00                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                       | +                                                                                            | 0.00                    | 6040            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                  | 332                                              | +                                                                                                                                            | 0.00       |                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | 333                                              | +                                                                                                                                            | 0.00       |                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                  | 334                                              | +                                                                                                                                            | 0.00       |                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                  |                                                                                                                                              |            |                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                 | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335        | +                         | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  | 6041                    | +               | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336        | +                         | 902367.35                                                                        |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                    | +               | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337        | +                         | 197344.92                                                                        |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                    | +               | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                  | OTROS                                                                                                                                        | 338        | +                         | 0.00                                                                             |                                                                            | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        | 6047                    | +               | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                  | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      | 339        | +                         | 0.00                                                                             |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049                    | +               | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                      | INVENTARIOS                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        | 340        | +                         | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     | 6051                                                                                         | +                       | 0.00            | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                | 341        | +                         | 0.00                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                | 6053                                                                                         | +                       | 0.00            | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342        | +                         | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES  | 6055                                                                                         | +                       | 0.00            | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    | 343        | +                         | 0.00                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                               | 6057                                                                                         | +                       | 0.00            | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   | 344        | +                         | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                      | 6059                                                                                         | +                       | 0.00            | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  | 345        | +                         | 0.00                                                                             | POR GARANT?AS                                                              | 6061                                                                                         | +                       | 0.00            | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346        | +                         | 0.00                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      | 6063                                                                                         | +                       | 0.00            | 6064                                                               | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347        | -                         | 0.00                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     | 6065                                                                                         | +                       | 0.00            | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                  | COSTO                                                                                                                                        | 348        | +                         | 0.00                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         | 6067                                                                                         | +                       | 0.00            | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349        | -                         | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  | 6069                                                                                         | +                       | 0.00            | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                               | ACTIVOS BIOL?GICOS                               | A COSTO                                                                                                                                      | 350        | +                         | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                               | 6071                                                                                         | +                       | 0.00            | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351        | -                         | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS           | 6073                                                                                         | +                       | 0.00            | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352        | +                         | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                      | 6075                                                                                         | +                       | 0.00            | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                  | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | 353        | +                         | 0.00                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                            | 6077                                                                                         | +                       | 0.00            | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355        | +                         | 0.00                                                                             | OTROS                                                                      | 6079                                                                                         | +                       | 0.00            | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                       | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356        | +                         | 0.00                                                                             | DE RECURSOS P?BLICOS                                                       | 6081                                                                                         | +                       | 0.00            | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357        | +                         | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                           | 6083                                                                                         | +                       | 0.00            | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358        | +                         | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                               | 6085                                                                                         | +                       | 0.00            | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                  | OTROS                                                                                                                                        | 359        | +                         | 0.00                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                          | 6087                                                                                         | +                       | 0.00            | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                  | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360        | +                         | 0.00                                                                             | OTROS                                                                      | 6089                                                                                         | +                       | 0.00            | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                         | 361                                              | =                                                                                                                                            | 4800034.23 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6092                    | +               | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                            |                                                  |                                                                                                                                              |            |                           |                                                                                  | OTROS                                                                      |                                                                                              |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362        | +                         | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    | LOCAL                                                              | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363        | +                         | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                         | DEL EXTERIOR    | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | null |      |
|                                                                                                  |                                                  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364        | +                         | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                         | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 365        | +                         | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                         | DEL EXTERIOR    | 6101                                                               | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 366        | +                         | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                         | LOCAL           | 6103                                                               | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y                                                                                                                 |            |                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              | DEL EXTERIOR            | 6105            | +                                                                  | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                  |                                                                                                                                              |            |                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                  |                                                                                                                                              |            |                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                  |                                                                                                                                              |            |                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                  |                                                                                                                                              |            |                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |           |                    |                                                                       |                                                                  |                                                                                          |                       |                                       |                        |            |          |           |           |          |           |         |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------------|------------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------|------|
| 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       | +                  | 33735.96                                                              |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                       |                                       | 7124                   | +          | 0.00     | 7125      | +         | 0.00     |           |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PR?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                    | 441       | +                  | 0.00                                                                  |                                                                  | 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     |           |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 445       | +                  | 0.00                                                                  |                                                                  | OTRAS                                                                                    |                       |                                       | 7139                   | +          | 0.00     | 7140      | +         | 0.00     |           |         |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 449                                | =         | 77332.33           | GASTOS DE PROVISIONES                                                 | POR GARANT?AS                                                    |                                                                                          |                       | 7142                                  | +                      | 0.00       | 7143     | +         | 0.00      |          |           |         |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 499                                | =         | 4877366.56         |                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                          |                       | 7145                                  | +                      | 0.00       | 7146     | +         | 0.00      |          |           |         |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 460                                | =         | 0.00               |                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                          |                       | 7149                                  | +                      | 0.00       | 7150     | +         | 0.00      |          |           |         |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 461       | =                  | 0.00                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                       |                                       | 7152                   | +          | 0.00     | 7153      | +         | 0.00     |           |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                    | 462       | =                  | 0.00                                                                  |                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                       |                                       | 7155                   | +          | 0.00     | 7156      | +         | 0.00     |           |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 463       | =                  | 0.00                                                                  |                                                                  | POR LITIGIOS                                                                             |                       |                                       | 7158                   | +          | 0.00     | 7159      | +         | 0.00     |           |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                    | 464       | =                  | 0.00                                                                  |                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                         |                       |                                       | 7160                   | +          | 0.00     | 7161      | +         | 0.00     |           |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                          |                                    | 465       | =                  | 0.00                                                                  |                                                                  | OTROS                                                                                    |                       |                                       | 7163                   | +          | 0.00     | 7164      | +         | 0.00     |           |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 466       | =                  | 0.00                                                                  |                                                                  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | RELACIONADAS          |                                       | 7166                   | +          | 0.00     | 7167      | +         | 0.00     |           |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                          |                                    | 467       | =                  | 0.00                                                                  |                                                                  |                                                                                          | NO RELACIONADAS       |                                       | 7169                   | +          | 0.00     | 7170      | +         | 0.00     |           |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |                                    | 468       | =                  | 0.00                                                                  |                                                                  |                                                                                          |                       |                                       | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD |            |          | 7173      | +         | 6177.29  | 7174      | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |                                    | 469       | =                  | 0.00                                                                  |                                                                  |                                                                                          |                       |                                       | TRANSPORTE             |            |          | 7176      | +         | 0.00     | 7177      | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO 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     | +         | 0.00      | 7180     | +         | 0.00    |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 471                                | =         | 0.00               | GASTOS DE VIAJE                                                       |                                                                  |                                                                                          |                       | 7182                                  | +                      | 78058.03   | 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                                  | +                      | 18925.50   | 7186     | +         | 4734.92   |          |           |         |      |
| 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                                  | +                      | 46129.29   | 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                                  | +                      | 0.00       | 7191     | +         | 15422.14  | 7192     | +         | 138.88  |      |
| 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     | +         | 5101.20   | 7198     | +         | 0.00    |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |           |                    |                                                                       | OTROS GASTOS                                                     | MEMBRAS                                                                                  |                       |                                       | 7199                   | +          | 0.00     | 7200      | +         | 0.00     |           |         |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |           |                    | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |                                                                  |                                                                                          | 7202                  | +                                     | 0.00                   | 7203       | +        | 0.00      |           |          |           |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |           |                    | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                                                                  |                                                                                          | 7205                  | +                                     | 0.00                   | 7206       | +        | 367230.50 | 7207      | +        | 344713.34 |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |           |                    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |                                                                  |                                                                                          | 7208                  | +                                     | 258236.77              | 7209       | +        | 142564.72 | 7210      | +        | 75911.82  |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 511       | +                  | 0.00                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                               | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                 | 7211                                  | +                      | 0.00       | 7212     | +         | 0.00      | 7213     | +         | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 512       | +                  | 1396713.94                                                            |                                                                  |                                                                                          | DEL EXTERIOR          | 7214                                  | +                      | 0.00       | 7215     | +         | 0.00      | 7216     | +         | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 513       | +                  | 190139.09                                                             |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                          |                       | LOCAL                                 | 7217                   | +          | 0.00     | 7218      | +         | 0.00     | 7219      | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 514       | +                  | 756603.93                                                             |                                                                  |                                                                                          | DEL EXTERIOR          |                                       | 7220                   | +          | 0.00     | 7221      | +         | 0.00     | 7222      | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                               | LOCALES                            | 515       | +                  | 0.00                                                                  |                                                                  | RELACIONADAS                                                                             |                       | LOCAL                                 | 7223                   | +          | 0.00     | 7224      | +         | 0.00     | 7225      | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 516       | +                  | 0.00                                                                  |                                                                  |                                                                                          | NO RELACIONADAS       | LOCAL                                 | 7226                   | +          | 0.00     | 7227      | +         | 0.00     | 7228      | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     | EN EFECTIVO                        | 517       | +                  | 0.00                                                                  |                                                                  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES |                       | LOCAL                                 | 7229                   | +          | 0.00     | 7230      | +         | 0.00     | 7231      | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518       | +                  | 0.00                                                                  |                                                                  |                                                                                          | LOCAL                 | 7232                                  | +                      | 0.00       | 7233     | +         | 0.00      | 7234     | +         | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                  | 519                                | +         | 0.00               | NO RELACIONADAS                                                       |                                                                  | LOCAL                                                                                    | 7235                  | +                                     | 0.00                   | 7236       | +        | 0.00      | 7237      | +        | 0.00      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 520                                | +         | 25555.61           |                                                                       |                                                                  | LOCAL                                                                                    | 7238                  | +                                     | 0.00                   | 7239       | +        | 0.00      | 7240      | +        | 0.00      |         |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521                                                                                                                                      | +                                  | 393001.35 | GASTOS FINANCIEROS | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                 |                                                                  |                                                                                          | 7241                  | +                                     | 0.00                   | 7242       | +        | 2718.80   | 7243      | +        | 0.00      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                                                                                                                      | +                                  | 0.00      |                    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                     |                                                                  |                                                                                          | 7245                  | +                                     | 0.00                   | 7246       | +        | 0.00      |           |          |           |         |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 523                                | +         | 0.00               | GASTOS FINANCIEROS                                                    | SERVICIOS P?BLICOS                                               |                                                                                          |                       | 7247                                  | +                      | 7998659.26 | 7248     | +         | 151407.50 | 7249     | +         | 8057.27 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 524                                | +         | 0.00               |                                                                       | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                          |                                                                                          |                       | 7251                                  | +                      | 0.00       | 7252     | +         | 0.00      |          |           |         |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                                                                                      | +                                  | 0.00      | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                               | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                                    | 7254                  | +                                     | 0.00                   | 7255       | +        | 0.00      | 7256      | +        | 0.00      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                                                      | +                                  | 0.00      |                    |                                                                       |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                 | 7257                                  | +                      | 0.00       | 7258     | +         | 0.00      |          |           |         |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 527                                | +         | 0.00               | GASTOS FINANCIEROS                                                    | RELACIONADAS                                                     |                                                                                          | LOCAL                 | 7260                                  | +                      | 0.00       | 7261     | +         | 0.00      | 7262     | +         | 0.00    |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 528                                | +         | 0.00               |                                                                       |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                 | 7263                                  | +                      | 0.00       | 7264     | +         | 0.00      | 7265     | +         | 0.00    |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 529                                | +         | 0.00               | GASTOS FINANCIEROS                                                    | RELACIONADAS                                                     |                                                                                          | LOCAL                 | 7266                                  | +                      | 0.00       | 7267     | +         | 0.00      | 7268     | +         | 0.00    |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 530                                | +         | 760000.00          |                                                                       |                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | NO RELACIONADAS       | LOCAL                                 | 7269                   | +          | 5978.71  | 7270      | +         | 0.00     | 7271      | +       | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 531                                | +         | 0.00               | GASTOS FINANCIEROS                                                    | RELACIONADAS                                                     |                                                                                          |                       | LOCAL                                 | 7272                   | +          | 0.00     | 7273      | +         | 0.00     | 7274      | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |           |                    |                                                                       |                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | NO RELACIONADAS       | LOCAL                                 | 7275                   | +          | 0.00     | 7276      | +         | 0.00     | 7277      | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |           |                    | GASTOS FINANCIEROS                                                    | RELACIONADAS                                                     |                                                                                          |                       | LOCAL                                 | 7278                   | +          | 0.00     | 7279      | +         | 0.00     | 7280      | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |           |                    |                                                                       |                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | NO RELACIONADAS       | LOCAL                                 | 7281                   | +          | 0.00     | 7282      | +         | 0.00     | 7283      | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |           |                    | GASTOS FINANCIEROS                                                    | RELACIONADAS                                                     |                                                                                          |                       | LOCAL                                 | 7284                   | +          | 0.00     | 7285      | +         | 0.00     | 7286      | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |           |                    |                                                                       |                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | NO RELACIONADAS       | LOCAL                                 | 7287                   | +          | 0.00     | 7288      | +         | 0.00     | 7289      | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |           |                    | GASTOS FINANCIEROS                                                    | RELACIONADAS                                                     |                                                                                          |                       | LOCAL                                 | 7290                   | +          | 39186.57 | 7291      | +         | 11966.67 | 7292      | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |           |                    |                                                                       |                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | NO RELACIONADAS       | LOCAL                                 | 7293                   | +          | 0.00     | 7294      | +         | 0.00     | 7295      | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |           |                    | GASTOS FINANCIEROS                                                    | RELACIONADAS                                                     |                                                                                          |                       | LOCAL                                 | 7296                   | +          | 0.00     | 7297      | +         | 0.00     | 7298      | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |           |                    |                                                                       |                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | NO RELACIONADAS       | LOCAL                                 | 7299                   | +          | 0.00     | 7300      | +         | 0.00     | 7301      | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |           |                    | GASTOS FINANCIEROS                                                    | RELACIONADAS                                                     |                                                                                          |                       | LOCAL                                 | 7302                   | +          | 0.00     | 7303      | +         | 0.00     | 7304      | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |           |                    |                                                                       |                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | NO RELACIONADAS       | LOCAL                                 | 7305                   | +          | 0.00     | 7306      | +         | 0.00     | 7307      | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |           |                    | GASTOS FINANCIEROS                                                    | RELACIONADAS                                                     |                                                                                          |                       | LOCAL                                 | 7308                   | +          | 0.00     | 7309      | +         | 0.00     | 7310      | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |           |                    |                                                                       |                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | NO RELACIONADAS       | LOCAL                                 | 7311                   | +          | 0.00     | 7312      | +         | 0.00     | 7313      | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |           |                    | GASTOS FINANCIEROS                                                    | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                          |                       | LOCAL                                 | 7314                   | +          | 0.00     | 7315      | +         | 0.00     | 7316      | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |           |                    |                                                                       |                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | NO RELACIONADAS       | LOCAL                                 | 7317                   | +          | 0.00     | 7318      | +         | 0.00     | 7319      | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |           |                    | GASTOS FINANCIEROS                                                    | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                          |                       | LOCAL                                 | 7320                   | +          | 0.00     | 7321      | +         | 0.00     | 7322      | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |           |                    |                                                                       |                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | NO RELACIONADAS       | LOCAL                                 | 7323                   | +          | 0.00     | 7324      | +         | 0.00     | 7325      | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |           |                    | GASTOS FINANCIEROS                                                    | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                          |                       | LOCAL                                 | 7326                   | +          | 0.00     | 7327      | +         | 0.00     | 7328      | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |           |                    |                                                                       |                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | NO RELACIONADAS       | LOCAL                                 | 7329                   | +          | 0.00     | 7330      | +         | 0.00     | 7331      | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |           |                    | GASTOS FINANCIEROS                                                    | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                          |                       | LOCAL                                 | 7332                   | +          | 0.00     | 7333      | +         | 0.00     | 7334      | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |           |                    |                                                                       |                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | NO RELACIONADAS       | LOCAL                                 | 7335                   | +          | 0.00     | 7336      | +         | 0.00     | 7337      | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |           |                    | GASTOS FINANCIEROS                                                    | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                          |                       | LOCAL                                 | 7338                   | +          | 0.00     | 7339      | +         | 0.00     | 7340      | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |           |                    |                                                                       |                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | NO RELACIONADAS       | LOCAL                                 | 7341                   | +          | 0.00     | 7342      | +         | 0.00     | 7343      | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |           |                    | GASTOS FINANCIEROS                                                    | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                          |                       | LOCAL                                 | 7344                   | +          | 0.00     | 7345      | +         | 0.00     | 7346      | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |           |                    |                                                                       |                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | NO RELACIONADAS       | LOCAL                                 | 7347                   | +          | 0.00     | 7348      | +         | 0.00     | 7349      | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |           |                    | GASTOS FINANCIEROS                                                    | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                          |                       | LOCAL                                 | 7350                   | +          | 0.00     | 7351      | +         | 0.00     | 7352      | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |           |                    |                                                                       |                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | NO RELACIONADAS       | LOCAL                                 | 7353                   | +          | 0.00     | 7354      | +         | 0.00     | 7355      | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |           |                    | GASTOS FINANCIEROS                                                    | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                          |                       | LOCAL                                 | 7356                   | +          | 0.00     | 7357      | +         | 0.00     | 7358      | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |           |                    |                                                                       |                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | NO RELACIONADAS       | LOCAL                                 | 7359                   | +          | 0.00     | 7360      | +         | 0.00     | 7361      | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |           |                    | GASTOS FINANCIEROS                                                    | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                          |                       | LOCAL                                 | 7362                   | +          | 0.00     | 7363      | +         | 0.00     | 7364      | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |           |                    |                                                                       |                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | NO RELACIONADAS       | LOCAL                                 | 7365                   | +          | 0.00     | 7366      | +         | 0.00     | 7367      | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |           |                    | GASTOS FINANCIEROS                                                    | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                          |                       | LOCAL                                 | 7368                   | +          | 0.00     | 7369      | +         | 0.00     | 7370      | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |           |                    |                                                                       |                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | NO RELACIONADAS       | LOCAL                                 | 7371                   | +          | 0.00     | 7372      | +         | 0.00     | 7373      | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |           |                    | GASTOS FINANCIEROS                                                    | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                          |                       | LOCAL                                 | 7374                   | +          | 0.00     | 7375      | +         | 0.00     | 7376      | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |           |                    |                                                                       |                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | NO RELACIONADAS       | LOCAL                                 | 7377                   | +          | 0.00     | 7378      | +         | 0.00     | 7379      | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |           |                    | GASTOS FINANCIEROS                                                    | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                          |                       | LOCAL                                 | 7380                   | +          | 0.00     | 7381      | +         | 0.00     | 7382      | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |           |                    |                                                                       |                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | NO RELACIONADAS       | LOCAL                                 | 7383                   | +          | 0.00     | 7384      | +         | 0.00     | 7385      | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |           |                    | GASTOS FINANCIEROS                                                    | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                          |                       | LOCAL                                 | 7386                   | +          | 0.00     | 7387      | +         | 0.00     | 7388      | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |           |                    |                                                                       |                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | NO RELACIONADAS       | LOCAL                                 | 7389                   | +          | 0.00     | 7390      | +         | 0.00     | 7391      | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |           |                    | GASTOS FINANCIEROS                                                    | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                          |                       | LOCAL                                 | 7392                   | +          | 0.00     | 7393      | +         |          |           |         |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------------|---------|---------------|
| 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 | 0101535078 | 199            | RUC No. | 1718511437001 |