

|                                      |     |               |   |                             |                                 |      |  |     |            |
|--------------------------------------|-----|---------------|---|-----------------------------|---------------------------------|------|--|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |     |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |      |  |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |     |               |   |                             |                                 |      |  |     |            |
| 102                                  | A?O | 2016          |   | 104                         | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.  |     | 133309226  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |               |   |                             |                                 |      |  |     |            |
| 201                                  | RUC | 1792378761001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |      | CARTRACON CARGA Y TRANSPORTE CONTAMINADOS CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE |

|  |  |  |  |  |      |   |      |   |  |  |  |  |      |   |      |   |  |   |      |  |      |   |      |
|--|--|--|--|--|------|---|------|---|--|--|--|--|------|---|------|---|--|---|------|--|------|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR |  |  |  |  |      |   |      |   |  |  |  |  |      |   |      |   |  |   |      |  |      |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                              | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  |   |      |  | 0113 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  |   |      |  | 0114 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  |  | 0110 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   |   |      |  | 0115 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  |  | 0111 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  |   |      |  | 0116 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 0112 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |      |  | 0117 | + | 0.00 |
|  | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |  |  |  |      |   |      |   |  |  |  |  |      |   |      |   | 0209   | + | 0.00 |  |      |   |      |
|  | ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |      |   |      |   |  |  |  |  |      |   |      |   | 0300   | + | 0.00 |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                             |  |   |                |                  |  |  |  |  |   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL  |  |   |  |                             |                             |                             |                                 |                             |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---|----------------|------------------|--|--|--|--|---|--|--|---|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ACTIVO   |  |   |                |                  |  |  |  |  |   | INGRESOS   |  |   |  |                             |                             |                             |                                 |                             |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES   |  |   |                |                  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |                             |                             |                             |                                 |                             |  | TOTAL INGRESOS              |  |  |  |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                      |  |   |                |                  |  |  |  |  |   | 311 + = 3041.99  |  |   |  |                             |                             |                             |                                 |                             |  | 6001 + = 0.00 6002 + = 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES         | RELACIONADOS   | LOCALES   |                | 312 + = 0.00     |  |  |  |  |   |  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |  |                             |                             |                             | 6001 + = 0.00 6002 + = 0.00     |                             |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  |                | 313 + = 0.00     |  |  |  |  |   |  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |  |                             |                             |                             | 6003 + = 0.00 6004 + = 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 DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |  |                             |                             |                             | 6005 + = 0.00 6006 + = 0.00     |                             |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NO RELACIONADOS   |                | 315 + = 16585.00 |  |  |  |  |   |  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |  |                             |                             |                             | 6007 + = 43990.64 6008 + = 0.00 |                             |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  |                | 316 + = 0.00     |  |  |  |  |   |  |  | DE BIENES   |  |                             |                             |                             | 6009 + = 0.00 6010 + = 0.00     |                             |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                | 317 - = 0.00     |  |  |  |  |   |  | EXPORTACIONES NETAS  | DE SERVICIOS  |  |                             |                             |                             | 6011 + = 0.00 6012 + = 0.00     |                             |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                | 318 + = 0.00     |  |  |  |  |   |  |  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |  |                             |                             |                             | 6013 + = 0.00 6014 + = 0.00     |                             |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  |                | 319 + = 0.00     |  |  |  |  |   |  |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |  |                             |                             |                             | 6015 + = 0.00 6016 + = 0.00     |                             |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   |                | 320 + = 0.00     |  |  |  |  |   |  |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |  |                             |                             |                             | 6017 + = 0.00 6018 + = 0.00     |                             |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO   |                | 321 + = 0.00     |  |  |  |  |   |  |  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                             |                             |                             |                                 | 6019 + = 0.00 6020 + = 0.00 |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOCALES  |   | 322 + = 0.00   |                  |  |  |  |  |   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |  |   |  |                             | 6021 + = 0.00 6022 + = 0.00 |                             |                                 |                             |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DEL EXTERIOR   |   | 323 + = 0.00   |                  |  |  |  |  |   | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |   |  |                             |                             | 6023 + = 0.00 6024 + = 0.00 |                                 |                             |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |   | 324 - = 0.00   |                  |  |  |  |  |   |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |   |  |                             |                             | 6025 + = 0.00 6026 + = 0.00 |                                 |                             |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OTRAS NO RELACIONADAS  |   | 325 + = 0.00   |                  |  |  |  |  |   |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |   |  |                             |                             | 6027 + = 0.00 6028 + = 0.00 |                                 |                             |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DEL EXTERIOR   |   | 326 + = 0.00   |                  |  |  |  |  |   |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |   |  |                             |                             | 6029 + = 0.00 6030 + = 0.00 |                                 |                             |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                       | (-) 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 |                             |                                 |                             |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RELACIONADOS   |   | 331 + = 0.00   |                  |  |  |  |  |   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |  |   |  |                             | 6039 + = 0.00 6040 + = 0.00 |                             |                                 |                             |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | NO RELACIONADOS  |   | 332 + = 0.00   |                  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |                             |                             |                             |                                 |                             |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RELACIONADOS   |   | 333 + = 0.00   |                  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |                             |                             |                             |                                 |                             |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IMPORTER BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N   |   | 334 + = 0.00   |                  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |                             |                             |                             |                                 |                             |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NO RELACIONADOS  |   | 335 + = 0.00   |                  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |                             |                             |                             |                                 |                             |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RELACIONADOS   |   | 336 + = 0.00   |                  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |                             |                             |                             |                                 |                             |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                           | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   | 337 + = 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)   |   | 338 + = 0.00   |                  |  |  |  |  |   |  | DE INVENTARIOS   |   |  |                             |                             | 6043 + = 0.00 6044 + = 0.00 |                                 |                             |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   | 339 + = 435.95 |                  |  |  |  |  |   |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |  |                             |                             | 6045 + = 0.00 6046 + = 0.00 |                                 |                             |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OTROS  |   | 340 + = 0.00   |                  |  |  |  |  |   |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |   |  |                             |                             | 6047 + = 0.00 6048 + = 0.00 |                                 |                             |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MERCADER?AS EN TR?NSITO  |   | 341 + = 0.00   |                  |  |  |  |  |   |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   |  |                             |                             | 6049 + = 0.00 6050 + = 0.00 |                                 |                             |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INVENTARIOS  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   | 342 + = 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)  |   | 343 + = 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)   |   | 344 + = 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)  |   | 345 + = 0.00   |                  |  |  |  |  |   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |  |   |  |                             | 6057 + = 0.00 6058 + = 0.00 |                             |                                 |                             |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   |   | 346 + = 0.00   |                  |  |  |  |  |   | OTRAS  |  |   |  |                             | 6059 + = 0.00 6060 + = 0.00 |                             |                                 |                             |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  |   | 347 + = 0.00   |                  |  |  |  |  |   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANT?AS  |   |  |                             |                             | 6061 + = 0.00 6062 + = 0.00 |                                 |                             |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   | 348 + = 0.00   |                  |  |  |  |  |   |  | POR DESMANTELAMIENTOS  |   |  |                             |                             | 6063 + = 0.00 6064 + = null |                                 |                             |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   | 349 - = 0.00   |                  |  |  |  |  |   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   |  |                             |                             | 6065 + = 0.00 6066 + = 0.00 |                                 |                             |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | COSTO  |   | 350 + = 0.00   |                  |  |  |  |  |   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   |  |                             |                             | 6067 + = 0.00 6068 + = 0.00 |                                 |                             |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   | 351 - = 0.00   |                  |  |  |  |  |   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   |  |                             |                             | 6069 + = 0.00 6070 + = 0.00 |                                 |                             |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS   | A COSTO  |   | 352 + = 0.00   |                  |  |  |  |  |   | POR LITIGIOS   |  |   |  |                             | 6071 + = 0.00 6072 + = 0.00 |                             |                                 |                             |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   |                | 353 - = 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   |                | 354 + = 0.00     |  |  |  |  |   |  | OTRAS  |   |  |                             |                             | 6075 + = 0.00 6076 + = 0.00 |                                 |                             |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A COSTO   |                | 355 + = 0.00     |  |  |  |  |   |  | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO  |   |  |                             |                             | 6077 + = 0.00 6078 + = 0.00 |                                 |                             |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ANIMALES VIVOS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   |                | 356 - = 0.00     |  |  |  |  |   |  | OTROS  |   |  |                             |                             | 6079 + = 0.00 6080 + = 0.00 |                                 |                             |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                |  | 357 + = 0.00  |                |                  |  |  |  |  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |  |  |   |  | DE RECURSOS P?BLICOS        |                             |                             |                                 |                             |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 358 + = 0.00  |                |                  |  |  |  |  | DE OTRAS LOCALES  |  |  |   |  | 6081 + = 0.00 6082 + = 0.00 |                             |                             |                                 |                             |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                 | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   | 359 + = 0.00   |                  |  |  |  |  |   | DEL EXTERIOR   |  |   |  |                             | 6083 + = 0.00 6084 + = 0.00 |                             |                                 |                             |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   | 360 + = 0.00   |                  |  |  |  |  |   | POR LUCRO CESANTE  |  |   |  |                             | 6085 + = 0.00 6086 + = 0.00 |                             |                                 |                             |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   | 361 + = 0.00   |                  |  |  |  |  |   | REEMBOLSOS DE SEGUROS  |  |   |  |                             | 6087 + = 0.00 6088 + = 0.00 |                             |                                 |                             |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OTROS  |   | 362 + = 0.00   |                  |  |  |  |  |   | OTROS  |  |   |  |                             | 6089 + = 0.00 6090 + = 0.00 |                             |                                 |                             |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |   | 363 + = 0.00   |                  |  |  |  |  |   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |  |   |  |                             | 6091 + = 0.00 6092 + = 0.00 |                             |                                 |                             |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                   |  |   |                |                  |  |  |  |  |   | 364 + = 20062.94   |  |   |  |                             |                             |                             |                                 |                             |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                      |  |   |                |                  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |                             |                             |                             |                                 |                             |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | TERRENOS   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |                | 365 + = 0.00     |  |  |  |  |   |  | INGRESOS NO OPERACIONALES  | INGRESOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                | RELACIONADAS                | LOCAL                       |                             | 6095 + = 0.00 6096 + = 0.00     |                             |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |                | 366 + = 0.00     |  |  |  |  |   |  |  |   |  |                             | DEL EXTERIOR                |                             | 6097 + = 0.00 6098 + = null     |                             |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |                | 367 + = 0.00     |  |  |  |  |   |  |  |   |  | NO RELACIONADAS             | LOCAL                       |                             | 6099 + = 0.00 6100 + = 0.00     |                             |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |                | 368 + = 0.00     |  |  |  |  |   |  |  |   |  |                             | DEL EXTERIOR                |                             | 6101 + = 0.00 6102 + = 0.00     |                             |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |                | 369 + = 0.00     |  |  |  |  |   |  |  |   |  |                             | RELACIONADAS                | LOCAL                       |                                 | 6103 + = 0.00 6104 + = 0.00 |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NAVES, AERONAVES,  |  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |                | 370 + = 0.00     |  |  |  |  |   |  | 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 CRÉDITOS INCOBRABLES)                           |   |                                    | 436     | -      | 0.00                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |  |                 |   | 7113         | +        | 0.00     | 7114    | +        | 0.00    |         |      |      |      |  |  |  |  |
|  | A VALOR RAZONABLE   |   |                                    | 437     | +      | 0.00                              |   | DE INVENTARIOS   | 7115            | +   | 0.00         | 7116     | +        | 0.00    | 7117     | +       | 0.00    |      |      |      |  |  |  |  |
|  | RELACIONADOS  |   |                                    | 438     | +      | 0.00                              |   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |                 |   | 7119         | +        | 0.00     | 7120    | +        | 0.00    |         |      |      |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |   | NO RELACIONADOS   |                                    |         | 439    | +                                 | 0.00  |  |                 |   |              |          |          |         |          |         |         |      |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |   |                                    | 440     | +      | 0.00                              | PRÓDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |                 |   |              |          | 7122     | +       | 0.00     | 7123    | +       | null |      |      |  |  |  |  |
|  | POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |   |                                    | 441     | +      | 0.00                              |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                 |   | 7124         | +        | 0.00     | 7125    | +        | 0.00    | 7126    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |   |                                    | 442     | +      | 0.00                              |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |                 |   | 7127         | +        | 0.00     | 7128    | +        | 0.00    | 7129    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |   |                                    | 443     | +      | 0.00                              |   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                 |   |              |          | 7131     | +       | 0.00     | 7132    | +       | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|  | OTROS   |   |                                    | 444     | +      | 0.00                              |   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                 |   |              |          | 7134     | +       | 0.00     | 7135    | +       | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |   |                                    |         | 445    | +                                 | 0.00  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |                 |   |              |          | 7137     | +       | 0.00     | 7138    | +       | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |   |                                    |         | 449    | =                                 | 0.00  | OTRAS  |                 |   | 7139         | +        | 0.00     | 7140    | +        | 0.00    | 7141    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO   |   |   |                                    |         | 499    | =                                 | 20062.94  | POR GARANTÍAS  |                 |   | 7142         | +        | 0.00     | 7143    | +        | 0.00    | 7144    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   |   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |                                    |         | 460    | =                                 | 0.00  | POR DESMANTELAMIENTOS  |                 |   | 7145         | +        | 0.00     | 7146    | +        | 0.00    | 7147    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|  |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |                                    |         | 461    | =                                 | 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |                 |   |              |          | 7149     | +       | 0.00     | 7150    | +       | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|  |   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |                                    |         | 462    | =                                 | 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |                 |   |              |          | 7152     | +       | 0.00     | 7153    | +       | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|  |   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |                                    |         | 463    | =                                 | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |                 |   |              |          | 7155     | +       | 0.00     | 7156    | +       | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|  |   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |                                    |         | 464    | =                                 | 0.00  | POR LITIGIOS   |                 |   |              |          | 7158     | +       | 0.00     | 7159    | +       | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|  |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |                                    |         | 465    | =                                 | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                 |   | 7160         | +        | 0.00     | 7161    | +        | 0.00    | 7162    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|  |   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |                                    |         | 466    | =                                 | 0.00  | OTROS  |                 |   | 7163         | +        | 0.00     | 7164    | +        | 0.00    | 7165    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|  |   | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                    |         | 467    | =                                 | 0.00  | PRÓDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |                 | RELACIONADAS  | 7166         | +        | 0.00     | 7167    | +        | 0.00    | 7168    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|  |   | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |                                    |         | 468    | =                                 | 0.00  |  |                 | NO RELACIONADAS   | 7169         | +        | 0.00     | 7170    | +        | 0.00    | 7171    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|  |   | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                    |         | 469    | =                                 | 0.00  |  |                 |   |              |          |          |         |          |         |         |      |      |      |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |   |                                    | 470     | =      | 0.00                              |   |  |                 |   |              |          |          |         |          |         |         |      |      |      |  |  |  |  |
|  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |   |                                    | 471     | =      | 0.00                              |   |  |                 |   |              |          |          |         |          |         |         |      |      |      |  |  |  |  |
|  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |   |                                    | 472     | =      | 0.00                              |   |  |                 |   |              |          |          |         |          |         |         |      |      |      |  |  |  |  |
|  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                        |   |                                    | 473     | =      | 0.00                              |   |  |                 |   |              |          |          |         |          |         |         |      |      |      |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |   |   |                                    |         | 474    | =                                 | 0.00  |  |                 |   |              |          |          |         |          |         |         |      |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   |   |                                    |         | 475    | =                                 | 0.00  |  |                 |   |              |          |          |         |          |         |         |      |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |   |   |                                    |         | 476    | =                                 | 0.00  |  |                 |   |              |          |          |         |          |         |         |      |      |      |  |  |  |  |
| PASIVO   |   |   |                                    |         |        |                                   | OTROS GASTOS  |  |                 |   |              |          |          |         |          |         |         |      |      |      |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES   |   |   |                                    |         |        |                                   |   |  |                 |   |              |          |          |         |          |         |         |      |      |      |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 511     | +      | 2800.00                           | GASTOS NO OPERACIONALES   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |                 |   | 7196         | +        | 12758.41 | 7197    | +        | 472.92  | 7198    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                       | 512     | +      | 0.00                              |   | MERMAS   |                 |   | 7199         | +        | 0.00     | 7200    | +        | 0.00    | 7201    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|  |   | NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 513     | +      | 0.00                              |   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |                 |   | 7202         | +        | 0.00     | 7203    | +        | 1267.64 | 7204    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                       | 514     | +      | 0.00                              |   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                 |   | 7205         | +        | 0.00     | 7206    | +        | 0.00    | 7207    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES                            | 515     | +      | 0.00                              |   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |                 |   | 7208         | +        | 0.00     | 7209    | +        | 0.00    | 7210    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                       | 516     | +      | 0.00                              |   | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)         |                 | RELACIONADAS  | LOCAL        | 7211     | +        | 0.00    | 7212     | +       | 0.00    | 7213 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|  |   |   |                                    |         |        | DEL EXTERIOR                      |   | 7214   | +               | 0.00  | 7215         | +        | 0.00     | 7216    | +        | 0.00    |         |      |      |      |  |  |  |  |
|  |   | NO RELACIONADAS   | LOCAL                              | 7217    | +      | 0.00                              |   | 7218   | +               | 0.00  | 7219         | +        | 0.00     |         |          |         |         |      |      |      |  |  |  |  |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                       | 7220    | +      | 0.00                              |   | 7221   | +               | 0.00  | 7222         | +        | 0.00     |         |          |         |         |      |      |      |  |  |  |  |
|  |   | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518     | +      | 0.00                              |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                 | RELACIONADAS  | LOCAL        | 7223     | +        | 0.00    | 7224     | +       | 6840.00 | 7225 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES   | 523                                | +       | 0.00   | NO RELACIONADAS                   |   |  | DEL EXTERIOR    | 7226  | +            | 0.00     | 7227     | +       | 0.00     | 7228    | +       | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 520                                | +       | 0.00   | LOCAL                             |   |  | 7229            | +   | 0.00         | 7230     | +        | 0.00    | 7231     | +       | 0.00    |      |      |      |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS   | A VALOR RAZONABLE   | 530                                | +       | 0.00   | DEL EXTERIOR                      |   |  | 7232            | +   | 0.00         | 7233     | +        | 0.00    | 7234     | +       | 0.00    |      |      |      |  |  |  |  |
|  |   | A VALOR RAZONABLE   | 531                                | +       | 0.00   | LOCAL                             |   |  | 7235            | +   | 0.00         | 7236     | +        | 0.00    | 7237     | +       | 0.00    |      |      |      |  |  |  |  |
|  | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   | LOCALES   | 523                                | +       | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |   |  | 7238            | +   | 0.00         | 7239     | +        | 0.00    | 7240     | +       | 0.00    |      |      |      |  |  |  |  |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 524                                | +       | 0.00   | SERVICIOS PÚBLICOS                |   |  | 7241            | +   | 10.00        | 7242     | +        | 7.84    | 7243     | +       | 0.00    |      |      |      |  |  |  |  |
|  |   | LOCALES   | 525                                | +       | 0.00   | PRÓDIDAS POR SINIESTROS           |   |  | 7245            | +   | 0.00         | 7246     | +        | 0.00    | 7247     | +       | 0.00    |      |      |      |  |  |  |  |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 526                                | +       | 0.00   | OTROS                             |   |  | 7247            | +   | 0.00         | 7248     | +        | 2973.00 | 7249     | +       | 2973.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|  |   | CRÉDITO A MUTUO   | 527                                | +       | 0.00   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL           |   | RELACIONADAS   | LOCAL           | 7251  | +            | 0.00     | 7252     | +       | 0.00     |         |         |      |      |      |  |  |  |  |
|  |   | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  | 528                                | +       | 434.84 |                                   |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL           | 7254  | +            | 0.00     | 7255     | +       | 0.00     |         |         |      |      |      |  |  |  |  |
|  |   | OTROS PASIVOS FINANCIEROS   | A COSTO AMORTIZADO                 | 529     | +      | 0.00                              |   |  | DEL EXTERIOR    | 7257  | +            | 0.00     | 7258     | +       | 0.00     |         |         |      |      |      |  |  |  |  |
|  |   | A VALOR RAZONABLE   | 530                                | +       | 0.00   |                                   |   | LOCAL  | 7260            | +   | 0.00         | 7261     | +        | 0.00    |          |         |         |      |      |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  | A VALOR RAZONABLE   | 531   | +                                  | 0.00    |        |                                   | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7263            | +   | 0.00         | 7264     | +        | 0.00    |          |         |         |      |      |      |  |  |  |  |
|  |   |   |                                    |         | 532    | +                                 | 336.19  |  |                 | DEL EXTERIOR  | 7266         | +        | 0.00     | 7267    | +        | 0.00    |         |      |      |      |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  | LOCALES   | 533                                | +       | 0.00   | GASTOS FINANCIEROS                | NO RELACIONADAS   |  | LOCAL           | 7269  | +            | 0.00     | 7270     | +       | 0.00     |         |         |      |      |      |  |  |  |  |
|  |   | OBLIGACIONES CON EL IESS  | 534                                | +       | 0.00   |                                   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   |  | RELACIONADAS    | LOCAL   | 7272         | +        | 0.00     | 7273    | +        | 0.00    |         |      |      |      |  |  |  |  |
|  |   | JUBILACIÓN PATRONAL   | 535                                | +       | 0.00   |                                   |   |  | DEL EXTERIOR    | 7275  | +            | 0.00     | 7276     | +       | 0.00     |         |         |      |      |      |  |  |  |  |
|  |   | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 536                                | +       | 0.00   |                                   |   |  | LOCAL           | 7278  | +            | 0.00     | 7279     | +       | 0.00     |         |         |      |      |      |  |  |  |  |
|  | PROVISIONES CORRIENTES  | POR GARANTÍAS   | 537                                | +       | 0.00   |                                   |   |  | NO RELACIONADAS | LOCAL   | 7281         | +        | 0.00     | 7282    | +        | null    |         |      |      |      |  |  |  |  |
|  |   | POR DESMANTELAMIENTO  | 538                                | +       | 0.00   |                                   |   |  | DEL EXTERIOR    | 7284  | +            | 0.00     | 7285     | +       | 0.00     |         |         |      |      |      |  |  |  |  |
|  |   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 539                                | +       | 0.00   |                                   |   |  | LOCAL           | 7287  | +            | 0.00     | 7288     | +       | 0.00     |         |         |      |      |      |  |  |  |  |
|  |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 540                                | +       | 0.00   |                                   |   |  | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR  | 7290         | +        | 0.00     | 7291    | +        | 0.00    |         |      |      |      |  |  |  |  |
|  |   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 541                                | +       | 0.00   |                                   |   |  | NO RELACIONADAS | LOCAL   | 7293         | +        | 0.00     | 7294    | +        | 0.00    |         |      |      |      |  |  |  |  |
|  |   | POR LITIGIOS  | 542                                | +       | 0.00   |                                   |   |  | DEL EXTERIOR    | 7296  | +            | 0.00     | 7297     | +       | 0.00     |         |         |      |      |      |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 543   | +                                  | 0.00    |        |                                   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |  |                 | 7299  | +            | 0.00     | 7300     | +       | 0.00     |         |         |      |      |      |  |  |  |  |
|  | OTRAS   | 544   | +                                  | 0.00    |        |                                   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |  |                 | 7302  | +            | 0.00     | 7303     | +       | 0.00     |         |         |      |      |      |  |  |  |  |
|  | ANTICIPOS DE CLIENTES   | 545   | +                                  | 0.00    |        |                                   | OTROS   |  |                 | 7305  | +            | 0.00     | 7306     | +       | 0.00     |         |         |      |      |      |  |  |  |  |
|  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   | 546   | +                                  | 0.00    |        |                                   | PRÓDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |                 | 7308  | +            | 0.00     | 7309     | +       | 0.00     |         |         |      |      |      |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | OTROS   | 547   | +                                  | 0.00    |        |                                   | TOTAL COSTOS  |  |                 | 7991  | =            | 12913.59 |          |         |          |         |         |      |      |      |  |  |  |  |
|  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 548   | +                                  | 0.00    |        |                                   | TOTAL GASTOS  |  |                 | 7992  | +            | 29458.87 |          |         |          |         |         |      |      |      |  |  |  |  |
|  | OTROS   | 549   | +                                  | 0.00    |        |                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |  |                 | 7999  | +            | 42372.46 |          |         |          |         |         |      |      |      |  |  |  |  |
|  | TOTAL PASIVOS CORRIENTES  | 550   | =                                  | 3571.03 |        |                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |  |                 | 7901  | =            | 0.00     |          |         |          |         |         |      |      |      |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |   |   |                                    |         |        |                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |  |                 |   |              |          |          |         |          |         | 7902    | =    | 0.00 |      |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 553     | +      | 0.00                              | GASTOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |                 | RELACIONADAS  | LOCAL        | 7251     | +        | 0.00    | 7252     | +       | 0.00    |      |      |      |  |  |  |  |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                       | 554     | +      | 0.00                              |   |  |                 | NO RELACIONADAS   | LOCAL        | 7254     | +        | 0.00    | 7255     | +       | 0.00    |      |      |      |  |  |  |  |
|  |   | NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 555     | +      | 0.00                              |   |  |                 | DEL EXTERIOR  | 7257         | +        | 0.00     | 7258    | +        | 0.00    |         |      |      |      |  |  |  |  |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                       | 556     | +      | 0.00                              |   |  |                 | LOCAL   | 7260         | +        | 0.00     | 7261    | +        | 0.00    |         |      |      |      |  |  |  |  |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES                            | 557     | +      | 7154.20                           |   |  |                 | RELACIONADAS  | LOCAL        | 7263     | +        | 0.00    | 7264     | +       | 0.00    |      |      |      |  |  |  |  |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                       | 558     | +      | 0.00                              |   |  |                 | DEL EXTERIOR  | 7266         | +        | 0.00     | 7267    | +        | 0.00    |         |      |      |      |  |  |  |  |
|  |   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | LOCALES                            | 559     | +      | 0.00                              |   |  |                 | LOCAL   | 7269         | +        | 0.00     | 7270    | +        | 0.00    |         |      |      |      |  |  |  |  |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                       | 560     | +      | 0.00                              |   |  |                 | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 7272     | +        | 0.00    | 7273     | +       | 0.00    |      |      |      |  |  |  |  |
|  |   | OTRAS RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                       | 561     | +      | 0.00                              |   |  |                 | NO RELACIONADAS   | LOCAL        | 7275     | +        | 0.00    | 7276     | +       | 0.00    |      |      |      |  |  |  |  |
|  |   | OTRAS NO  | LOCALES                            | 561     | +      | 0.00                              |   |  |                 | DEL EXTERIOR  | 7278         | +        | 0.00     | 7279    | +        | 0.00    |         |      |      |      |  |  |  |  |
|  |   |   |                                    |         | 561    | +                                 | 0.00  |  |                 | LOCAL   | 7281         | +        | 0.00     | 7282    | +        | null    |         |      |      |      |  |  |  |  |
|  |   |   |                                    |         | 561    | +                                 | 0.00  |  |                 | DEL EXTERIOR  | 7284         | +        | 0.00     | 7285    | +        | 0.00    |         |      |      |      |  |  |  |  |
|  |   |   |                                    |         | 561    | +                                 | 0.00  |  |                 | LOCAL   | 7287         | +        | 0.00     | 7288    | +        | 0.00    |         |      |      |      |  |  |  |  |
|  |   |   |                                    |         | 561    | +                                 | 0.00  |  |                 | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 7290     | +        | 0.00    | 7291     | +       | 0.00    |      |      |      |  |  |  |  |
|  |   |   |                                    |         | 561    | +                                 | 0.00  |  |                 | NO RELACIONADAS   | LOCAL        | 7293     | +        | 0.00    | 7294     | +       | 0.00    |      |      |      |  |  |  |  |
|  |   |   |                                    |         | 561    | +                                 | 0.00  |  |                 | DEL EXTERIOR  | 7296         | +        | 0.00     | 7297    | +        | 0.00    |         |      |      |      |  |  |  |  |
|  |   |   |                                    |         | 561    | +                                 | 0.00  |  |                 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |              |          | 7299     | +       | 0.00     | 7300    | +       | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|  |   |   |                                    |         | 561    | +                                 | 0.00  |  |                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |              |          | 7302     | +       | 0.00     | 7303    | +       | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|  |   |   |                                    |         | 561    | +                                 | 0.00  |  |                 | OTROS   |              |          | 7305     | +       | 0.00     | 7306    | +       | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|  |   |   |                                    |         | 561    | +                                 | 0.00  |  |                 | PRÓDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |          | 7308     | +       | 0.00     | 7309    | +       | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|  |   |   |                                    |         | 561    | +                                 | 0.00  |  |                 | OTROS   |              |          | 7311     | +       | 0.00     | 7312    | +       | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|  |   |   |                                    |         | 561    | +                                 | 0.00  |  |                 | OTROS   |              |          | 7314     | +       | 0.00     | 7315    | +       | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|  |   |   |                                    |         | 561    | +                                 | 0.00  |  |                 | TOTAL COSTOS  |              |          | 7991     | =       | 12913.59 |         |         |      |      |      |  |  |  |  |
|  |   |   |                                    |         | 561    | +                                 | 0.00  |  |                 | TOTAL GASTOS  |              |          | 7992     | +       | 29458.87 |         |         |      |      |      |  |  |  |  |
|  |   |   |                                    |         | 561    | +                                 | 0.00  |  |                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |              |          |          |         |          |         |         |      |      |      |  |  |  |  |

[illegible]

|   |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909   | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:   |  |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1703750651 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1703750651001 |     |             |     |             |