

|                                      |     |               |                                                                                                                           |                             |                                 |      |                 |     |            |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------|-----------------|-----|------------|
| 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.             |     | 134480375  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |                             |                                 |      |                 |     |            |
| 201                                  | RUC | 1792066433001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |      | ORIONGROUP S.A. | 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                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0229 | + | 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                                                                        | +                                                                         | 963.10                                                                                                                      |                                                                           |                                                                                              |                                                                |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +                                  | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | 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                                                                      | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     |                | 6005      | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 315     | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                           |                                                                                              | 6007                                                           | +              | 270993.35 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                           | DE BIENES                                                                                                                   |                                                                           |                                                                                              | 6009                                                           | +              | 0.00      | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) 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 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                           | 6015                                                                                         | +                                                              | 0.00           | 6016      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321     | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                           | 6017                                                                                         | +                                                              | 0.00           | 6018      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES | 322                                | +                                                                          |                                                                           | 82040.12                                                                                                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                | 6019      | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 323     | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                                                           |                                                                                              | 6021                                                           | +              | 0.00      | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 324     | -                                  | 0.00                                                                       |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                                                                              |                                                                           |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                | 6023      | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 325     | +                                  | 44387.06                                                                   |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                | 6025           | +         | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326     | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                | 6027           | +         | 0.00                                                               | 6028 | +    | 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 PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                           | 6029                                                                                                                        |                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6030           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                         | +       | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                           | 6031                                                                                                                        |                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6032           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                         | -       | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                           | 6033                                                                                                                        |                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6034           | +         | null                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                         | +       | 0.00                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                           | 6035                                                                                                                        |                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6036           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                         | +       | 0.00                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                           | 6037                                                                                                                        |                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6038           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 332     | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                           | 6039                                                                                         | +                                                              | 0.00           | 6040      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                    |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 334     | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                                                                                                                         | +       | 0.00                               | OTROS INGRESOS                                                             |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    |                                                                           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |                                                                | 6041           | +         | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                                                                                                                         | +       | 0.00                               |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                | 6043           | +         | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                         | +       | 74.27                              |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                           | 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 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                                                                                                                         | +       | 0.00                               |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                             |                                                                           | 6049                                                                                         | +                                                              | 0.00           | 6050      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                                                                                                                         | +       | 0.00                               |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                                                             |                                                                           | 6051                                                                                         | +                                                              | 0.00           | 6052      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                                                                                                                         | +       | 0.00                               |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               |                                                                                                                             |                                                                           | 6053                                                                                         | +                                                              | 0.00           | 6054      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                                                                                                                         | +       | 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                               |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            |                                                                                                                             |                                                                           | 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                                                               |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                         | -       | 0.00                               |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                                              | 6069                                                           | +              | 0.00      | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                                                                                                                         | +       | 0.00                               |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                              |                                                                                              | 6071                                                           | +              | 0.00      | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) 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                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 353     | +                                  |                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              | 6077                                                           | +              | 0.00      | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                             | 354     | -                                  |                                                                            | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                                       |                                                                           | 6079                                                                                         | +                                                              | 0.00           | 6080      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                             | 355     | +                                  |                                                                            | 0.00                                                                      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                           | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         | 6081                                                           | +              | 0.00      | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                         | +       | 0.00                               |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                          |                                                                                              | 6083                                                           | +              | 0.00      | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +       | 0.00                               |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                              | 6085                                                           | +              | 0.00      | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                         | +       | 0.00                               |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                         |                                                                                              | 6087                                                           | +              | 0.00      | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                         | +       | 0.00                               |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                             | OTROS                                                                     |                                                                                              | 6089                                                           | +              | 0.00      | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 360     | +                                  | 47506.44                                                                   |                                                                           |                                                                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                                              | 6091                                                           | +              | 0.00      | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 361     | =                                  | 174970.99                                                                  |                                                                           |                                                                                                                             | OTROS                                                                     |                                                                                              | 6093                                                           | +              | 0.00      | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                    |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 362     | +                                  | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                          | 6095           | +         | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                                                                                                                                        | +       | 0.00                               | 6098                                                                       |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              | +                                                              | null           |           |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 363     | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                          | 6099           | +         | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6101                                                                                                                                        | +       | 0.00                               | 6102                                                                       |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              | +                                                              | 0.00           |           |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 365     | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                        | 6103                                                           | +              | 0.00      | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 366     | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6105                                                           | +              | 0.00      | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                    |                                                          |                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              |              |                                                                                          |                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                    |      |          |          |      |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|------|---------|---------|
| 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     |          |      |         |         |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 440                                | +                                                        | 0.00                         |                                                                                                 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                              |              | 7124                                                                                     | +                                                                                 | 0.00     | 7125                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |          |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |              | 441                                | +                                                        | 0.00                         |                                                                                                 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                                              |              | 7127                                                                                     | +                                                                                 | 0.00     | 7128                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |          |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |              | 442                                | +                                                        | 0.00                         |                                                                                                 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                                    |                                                                              |              | 7131                                                                                     | +                                                                                 | 0.00     | 7132                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |          |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |              | 443                                | +                                                        | 0.00                         |                                                                                                 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                                              |              | 7134                                                                                     | +                                                                                 | 0.00     | 7135                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |          |      |         |         |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 444          | +                                  | 0.00                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7137                                                                         | +            | 0.00                                                                                     | 7138                                                                              | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |          |          |      |         |         |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 445                                | +                                                        | 0.00                         |                                                                                                 | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                              |              | 7139                                                                                     | +                                                                                 | 0.00     | 7140                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |          |      |         |         |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 449                                | =                                                        | 196710.97                    |                                                                                                 | POR GARANT?AS                                                                                                                                  |                                                                              |              | 7142                                                                                     | +                                                                                 | 0.00     | 7143                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |          |      |         |         |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 499                                | =                                                        | 371681.96                    |                                                                                                 | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | 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 |          |          |      |         |         |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 461                                | =                                                        | 0.00                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                              |                                                                                                                                                |                                                                              | 7152         | +                                                                                        | 0.00                                                                              | 7153     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |          |          |      |         |         |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 462                                | =                                                        | 0.00                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              | 7155         | +                                                                                        | 0.00                                                                              | 7156     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |          |          |      |         |         |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 463                                | =                                                        | 0.00                         | POR LITIGIOS                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                              | 7158         | +                                                                                        | 0.00                                                                              | 7159     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |          |          |      |         |         |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | 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 AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           |              | 467                                | =                                                        | 0.00                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                              |              | 7169                                                                                     | +                                                                                 | 0.00     | 7170                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |          |      |         |         |
| 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                                                                                     | +                                                                                 | 302.67   | 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                                                                                     | +                                                                                 | 11348.14 | 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                         | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                           |                                                                                                                                                |                                                                              |              | 7179                                                                                     | +                                                                                 | 757.61   | 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                                                                                     | +                                                                                 | 588.60   | 7183                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |          |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                           |              | 472                                | =                                                        | 0.00                         | GASTOS DE GESTI?N                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              |              | 7185                                                                                     | +                                                                                 | 0.00     | 7186                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |          |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                           |              | 473                                | =                                                        | 0.00                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |              | 7188                                                                                     | +                                                                                 | 0.00     | 7189                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |          |      |         |         |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 474                                | =                                                        | 0.00                         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                               |                                                                                                                                                |                                                                              |              | 7190                                                                                     | +                                                                                 | 0.00     | 7191                                                                                                                                                                               | +    | 29139.73 |          |      |         |         |
| 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 PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 476                                | =                                                        | 0.00                         | OTROS GASTOS                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                              |              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                                   |          | 7196                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     | 7197     | +    | 4855.08 |         |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                    |                                                          |                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              |              | MERMAS                                                                                   |                                                                                   |          | 7199                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     | 7200     | +    | 0.00    |         |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                    |                                                          |                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              |              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                                   |          | 7202                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     | 7203     | +    | 9916.98 |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              |              | LOCALES                            | 511                                                      | +                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              |              | 0.00                                                                                     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |          |                                                                                                                                                                                    | 7205 | +        | 0.00     | 7206 | +       | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           |              | LOCALES                            | 513                                                      | +                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              |              | 127411.61                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |          |                                                                                                                                                                                    | 7208 | +        | 0.00     | 7209 | +       | 2893.07 |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |              | LOCALES                            | 514                                                      | +                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              |              | 0.00                                                                                     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |          |                                                                                                                                                                                    | 7211 | +        | 0.00     | 7212 | +       | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                       | 516                                                      | +                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              |              | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                   |          |                                                                                                                                                                                    | 7214 | +        | 0.00     | 7215 | +       | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      |              | LOCALES                            | 515                                                      | +                            |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              |              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES |                                                                                   |          | 7217                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     | 7218     | +    | 6596.00 |         |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | EN EFECTIVO                        | 517                                                      | +                            |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              |              | RELACIONADAS                                                                             |                                                                                   |          | 7220                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     | 7221     | +    | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                      | +                            |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              |              | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                   |          | 7222                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     | 7223     | +    | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | LOCALES                            | 519                                                      | +                            |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              |              | RELACIONADAS                                                                             |                                                                                   |          | 7226                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     | 7227     | +    | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |              | DEL EXTERIOR                       | 520                                                      | +                            |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              |              | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                   |          | 7229                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     | 7230     | +    | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | LOCALES                            | 521                                                      | +                            |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                                   |          | 7232                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     | 7233     | +    | 0.00    |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES      | 522                                | +                                                        | 0.00                         |                                                                                                 | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                              |              | 7235                                                                                     | +                                                                                 | 0.00     | 7236                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |          |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 523                                | +                                                        | 0.00                         |                                                                                                 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                              |              | 7238                                                                                     | +                                                                                 | 0.00     | 7239                                                                                                                                                                               | +    | 32481.30 |          |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES      | 524                                | +                                                        | 0.00                         |                                                                                                 | SERVICIOS P?BICOS                                                                                                                              |                                                                              |              | 7241                                                                                     | +                                                                                 | 0.00     | 7242                                                                                                                                                                               | +    | 844.75   |          |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 525                                | +                                                        | 124318.90                    |                                                                                                 | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                              |              | 7245                                                                                     | +                                                                                 | 0.00     | 7246                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |          |      |         |         |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 526                                | +                                                        | 0.00                         |                                                                                                 | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | OTROS                                                                        |              |                                                                                          | 7247                                                                              | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7248 | +        | 10472.13 |      |         |         |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 527                                | +                                                        | 2081.93                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                    | 7249                                                                              | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7250 | +        | 0.00     |      |         |         |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 528                                | +                                                        | 0.00                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              |              |                                                                                          | 7251                                                                              | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7252 | +        | 0.00     |      |         |         |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 529                                | +                                                        | 0.00                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                             | 7254                                                                              | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7255 | +        | 0.00     |      |         |         |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 530                                | +                                                        | 0.00                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              |              |                                                                                          | 7257                                                                              | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7258 | +        | 0.00     |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 531                                | +                                                        | 0.00                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                    | 7260                                                                              | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7261 | +        | 0.00     |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                    |                                                          |                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              |              |                                                                                          | 7263                                                                              | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7264 | +        | 0.00     |      |         |         |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 532                                | +                                                        | 0.00                         | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                 |              | 7266                                                                                     | +                                                                                 | 0.00     | 7267                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |          |      |         |         |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 533                                | +                                                        | 0.00                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                         |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        | 7269                                                                                     | +                                                                                 | 0.00     | 7270                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |          |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                     |                                                                                                           |              | 534                                | +                                                        | 3688.94                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              |              | 7272                                                                                     | +                                                                                 | 0.00     | 7273                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |          |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 535                                | +                                                        | 0.00                         | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                 | LOCAL        | 7275                                                                                     | +                                                                                 | 0.00     | 7276                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |          |      |         |         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 536          | +                                  | 7684.09                                                  | 7278                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              |              | +                                                                                        | 0.00                                                                              | 7279     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |          |          |      |         |         |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 537                                | +                                                        | 0.00                         |                                                                                                 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        | 7281                                                                                     | +                                                                                 | 5054.67  | 7282                                                                                                                                                                               | +    | null     |          |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                         |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 538                                | +                                                        | 0.00                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              |              | 7284                                                                                     | +                                                                                 | 0.00     | 7285                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |          |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                       |                                                                                                           | LOCALES      | 539                                | +                                                        | 0.00                         |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                 | LOCAL        | 7287                                                                                     | +                                                                                 | 0.00     | 7288                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |          |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 540                                | +                                                        | 0.00                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              |              | 7290                                                                                     | +                                                                                 | 0.00     | 7291                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |          |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES      | 541                                | +                                                        | 0.00                         |                                                                                                 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        | 7293                                                                                     | +                                                                                 | 0.00     | 7294                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |          |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 542                                | +                                                        | 0.00                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              |              | 7296                                                                                     | +                                                                                 | 0.00     | 7297                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |          |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES      | 543                                | +                                                        | 0.00                         |                                                                                                 | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                              |              | 7299                                                                                     | +                                                                                 | 0.00     | 7300                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |          |      |         |         |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 544                                | +                                                        | 0.00                         |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                          |                                                                              |              | 7302                                                                                     | +                                                                                 | 0.00     | 7303                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |          |      |         |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                        |                                                                                                           |              | 545                                | +                                                        | 0.00                         | TOTAL COSTOS                                                                                    | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                              |              | 7308                                                                                     | +                                                                                 | 0.00     | 7309                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |          |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                    | 546                                                                                                       | +            | 0.00                               | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | OTROS                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7311                                                                         | +            | 0.00                                                                                     | 7312                                                                              | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |          |          |      |         |         |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 547                                |                                                          | +                            | 0.00                                                                                            | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                              |              | 7991                                                                                     | =                                                                                 | 0.00     | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |      |          |          |      |         |         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 549                                | +                                                        | 0.00                         | TOTAL GASTOS                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                              | 7992         | +                                                                                        | 269965.39                                                                         |          |                                                                                                                                                                                    |      |          |          |      |         |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 550                                | =                                                        | 265185.47                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                              | 7999         | +                                                                                        | 269965.39                                                                         |          |                                                                                                                                                                                    |      |          |          |      |         |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                      | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              |              | LOCALES                            | 553                                                      | +                            | 0.00                                                                                            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                              |              | 7901                                                                                     | =                                                                                 | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |      |          |          |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                       | 554                                                      | +                            | 0.00                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                              |              | 7902                                                                                     | +                                                                                 | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |      |          |          |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES      | 555                                | +                                                        | 0.00                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                                |                                                                              | 7903         | -                                                                                        | 0.00                                                                              |          |                                                                                                                                                                                    |      |          |          |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556                                | +                                                        | 0.00                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                              | 7904         | =                                                                                        | 0.00                                                                              |          |                                                                                                                                                                                    |      |          |          |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |              | LOCALES                            | 557                                                      | +                            | 0.00                                                                                            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                              |              | 7905                                                                                     | +                                                                                 | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |      |          |          |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                       | 558                                                      | +                            | 0.00                                                                                            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                              |              | 7906                                                                                     | =                                                                                 | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |      |          |          |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |              | LOCALES                            | 559                                                      | +                            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                              |              |                                                                                          |                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                    |      |          |          |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                       | 560                                                      | +                            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                              |              |                                                                                          |                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                    |      |          |          |      |         |         |
| OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | LOCALES                            | 561                                                      | +                            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                              |              |                                                                                          |                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                    |      |          |          |      |         |         |

|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |              |     |           |                                                                                                                                        |                        |  |           |     |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|-----------|-----|---------|---------|
|                                                                                                                                                                                                         |  | RELACIONADAS                                                     |              |     |           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                        |                        |  | 7907      | =   | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |              |     |           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                |                        |  |           |     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  | DEL EXTERIOR | 562 | +         | 0.00                                                                                                                                   |                        |  |           |     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES       | RELACIONADAS | 564 | +         | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO |  |           | 801 | =       | 1027.96 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  | LOCALES      | 563 | +         | 0.00                                                                                                                                   |                        |  |           |     |         |         |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |  | LOCALES                                                          | 565          | +   | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                        |  | 802       | =   | 0.00    |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR                                                     | 566          | +   | 0.00      |                                                                                                                                        |                        |  |           |     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  | 567          | +   | 0.00      | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                        |  |           |     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |              |     |           | GENERACIÓN                                                                                                                             |                        |  | REVERSIÓN |     |         |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |                                                                  | 568          | +   | 0.00      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                        |  | 094       | +   | 0.00    |         |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  | A COSTO AMORTIZADO                                               | 569          | +   | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                        |  | 096       | +   | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  | A VALOR RAZONABLE                                                | 570          | +   | 0.00      | (-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                     |                        |  | 098       | =   | 1027.96 |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |                                                                  | 571          | +   | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |                        |  |           |     |         |         |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |  |                                                                  | 572          | +   | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                        |  | 803       | -   | 154.19  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  | 573          | +   | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                    |                        |  | 804       | -   | 0.00    |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                              | 574          | +   | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |                        |  | 805       | -   | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DESAHUCIO                                                        | 575          | +   | 0.00      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                     |                        |  | 806       | +   | 8877.21 |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS           | 576          | +   | 0.00      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                |                        |  | 807       | +   | 0.00    |         |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  | POR GARANTÍAS                                                    | 577          | +   | 0.00      | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                  |                        |  | 808       | +   | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR DESMANTELAMIENTO                                             | 578          | +   | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + [(805-808)*15%]    |                        |  | 809       | +   | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           | 579          | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                            |                        |  | 810       | -   | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 580          | +   | 0.00      | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                              |                        |  | 811       | +   | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        | 581          | +   | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO                                                                                        |                        |  | 812       | -   | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR LITIGIOS                                                     | 582          | +   | 0.00      | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO                                     |                        |  | 813       | +   | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 583          | +   | 0.00      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                |                        |  |           |     |         |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  | OTRAS                                                            | 584          | +   | 0.00      |                                                                                                                                        |                        |  |           |     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            | 585          | +   | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                               |                        |  | 814       | +   | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        | 586          | +   | 0.00      | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                    |                        |  | 816       | +   | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                            | 587          | +   | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                               |                        |  | 818       | +   | 0.00    |         |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)         | 588          | +   | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                        |  | 820       | +   | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                            | 589          | +   | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                 |                        |  | 822       | +   | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  | 590          | +   | 0.00      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                          |                        |  | 824       | -   | 0.00    |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                                                                  | 591          | =   | 0.00      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                       |                        |  | 826       | +   | 0.00    |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                  | 592          | =   | 265185.47 | INGRESOS                                                                                                                               |                        |  | 828       | -   | 0.00    |         |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                                  | 593          | =   | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                        |  | 830       | +   | 0.00    |         |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDELICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                |  |                                                                  | 594          | =   | 0.00      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                        |  | 833       | -   | 0.00    |         |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |                                                                  | 595          | =   | 0.00      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                      |                        |  | 834       | ±/- | 0.00    |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |  |                                                                  | 601          | +   | 49500.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                        |  | 836       | =   | 9750.98 |         |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                         |  |                                                                  | 602          | -   | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                        |  | 839       | =   | 0.00    |         |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                            |  |                                                                  | 603          | +   | 0.00      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                  |                        |  | 840       | =   | 0.00    |         |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  | RESERVA LEGAL                                                    | 604          | +   | 574.91    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                        |  | 841       | =   | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA FACULTATIVA                                              | 605          | +   | 0.00      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                        |                        |  | 842       | =   | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                            | 606          | +   | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                               |                        |  | 843       | =   | 0.00    |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  | RESERVA DE CAPITAL                                               | 607          | +   | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                         |                        |  | 844       | =   | 0.00</  |         |

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|------|--|------|----------------|---------|---------------|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                         |            | 0.00 |  | 0.00 |                | 0.00    |               | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |      |  |      | FIRMA CONTADOR |         |               |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |      |  |      | NOMBRE:        |         |               |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1707363303 |      |  |      | 199            | RUC No. | 1713281697001 |      |  |      |