

|                                      |                                  |   |     |                             |                                 |   |     |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|-----|-----------------------------|---------------------------------|---|-----|----------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |   |     |                |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |   |     |                             |                                 |   |     |                |
| 102                                  | A?O                              | 2016  |     | 104                         | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00  | N?. | 134537611      |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |   |     |                             |                                 |   |     |                |
| 201                                  | RUC                              | 1792133963001   | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | INGENIERIA HIDROGEOLOGIA &SUELOS IHS CIA. LTDA. |     | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |  |  |      |   |      |   |  |  |  |      |   |      |   |  |  |  |      |   |      |
|--|--|--|--|------|---|------|---|--|--|--|------|---|------|---|--|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  | 0013 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  | 0004 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  | 0009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  | 0014 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  | 0005 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  | 0010 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  | 0015 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   |  |  | 0006 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  | 0011 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  | 0016 | + | 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 |  |  | 0012 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0017 | + | 0.00 |
|  |  |  |  |      |   |      |   |  |  |  |      |   |      |   |  |  |  |      |   |      |
|  |  |  |  |      |   |      |   |  |  |  |      |   |      |   |  |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |  |  |      |   |      |   |  |  |  |      |   | 0029 | -   | 0.00   |  |  |      |   |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |  |  |      |   |      |   |  |  |  |      |   | 0300 | -   | 3.00   |  |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA   |  |   |                                     |     |          |           |      |   |  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL   |   |   |      |      |          |      |      |      |      |                |  |  |  |
|--|--|---|-------------------------------------|-----|----------|-----------|------|---|--|---|---|---|------|------|----------|------|------|------|------|----------------|--|--|--|
| ACTIVO   |  |   |                                     |     |          |           |      |   |  | INGRESOS  |   |   |      |      |          |      |      |      |      |                |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES   |  |   |                                     |     |          |           |      |   |  |   |   |   |      |      |          |      |      |      |      | TOTAL INGRESOS |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  |  |   |                                     |     |          |           |      |   |  |   |   |   |      |      |          |      |      |      |      |                |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES   | RELACIONADOS   | LOCALES   | 311                                 | +   |          | 1117.56   |      |   |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |   | 6001 | +    | 0.00     | 6002 | +    | 0.00 |      |                |  |  |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 312                                 | +   |          | 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) | 313                                 | +   |          | 0.00      |      |   |  |   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |   | 6005 | +    | 66117.74 | 6006 | +    | 0.00 |      |                |  |  |  |
|  |  | LOCALES   | 314                                 | -   |          | 0.00      |      |   |  |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |   | 6007 | +    | 0.00     | 6008 | +    | 0.00 |      |                |  |  |  |
|  |  | NO RELACIONADOS   | 315                                 | +   |          | 79596.30  |      |   |  |   | DE BIENES   |   | 6009 | +    | 0.00     | 6010 | +    | 0.00 |      |                |  |  |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 316                                 | +   |          | 0.00      |      |   |  |   | DE SERVICIOS  |   | 6011 | +    | 0.00     | 6012 | +    | 0.00 |      |                |  |  |  |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 317                                 | -   |          | 6368.27   |      |   |  |   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |   | 6013 | +    | 0.00     | 6014 | +    | 0.00 |      |                |  |  |  |
|  |  | LOCALES   | 318                                 | +   |          | 17440.64  |      |   |  |   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |   | 6015 | +    | 0.00     | 6016 | +    | 0.00 |      |                |  |  |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 319                                 | +   |          | 0.00      |      |   |  |   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |   | 6017 | +    | 0.00     | 6018 | +    | 0.00 |      |                |  |  |  |
|  |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321 | +        |           | 0.00 |   |  |   |   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS |      | 6019 | +        | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |                |  |  |  |
|  | LOCALES  | 322   | +                                   |     | 0.00     |           |      |   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   |   | 6021  | +   | 0.00 | 6022 | +        | 0.00 |      |      |      |                |  |  |  |
|  | DEL EXTERIOR   | 323   | +                                   |     | 0.00     |           |      |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |   | 6023  | +   | 0.00 | 6024 | +        | 0.00 |      |      |      |                |  |  |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 324   | -                                   |     | 0.00     |           |      |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |   | 6025  | +   | 0.00 | 6026 | +        | 0.00 |      |      |      |                |  |  |  |
|  | LOCALES  | 325   | +                                   |     | 37242.12 |           |      |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |   | 6027  | +   | 0.00 | 6028 | +        | 0.00 |      |      |      |                |  |  |  |
|  | DEL EXTERIOR   | 326   | +                                   |     | 0.00     |           |      |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |   | 6029  | +   | 0.00 | 6030 | +        | 0.00 |      |      |      |                |  |  |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 327   | -                                   |     | 0.00     |           |      |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |   | 6031  | +   | 0.00 | 6032 | +        | 0.00 |      |      |      |                |  |  |  |
|  | A COSTO AMORTIZADO   | 328   | +                                   |     | 0.00     |           |      |   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   |   | 6033  | +   | 0.00 | 6034 | +        | null |      |      |      |                |  |  |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329   | -                                   |     | 0.00     |           |      |   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 6035  | +   | 0.00 | 6036 | +        | 0.00 |      |      |      |                |  |  |  |
|  | A VALOR RAZONABLE  | 330   | +                                   |     | 0.00     |           |      |   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |   | 6037  |   | 0.00 | 6038 |          | 0.00 |      |      |      |                |  |  |  |
|  | RELACIONADOS   | 331   | +                                   |     | 0.00     |           |      |   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |   | 6039  | +   | 0.00 | 6040 | +        | 0.00 |      |      |      |                |  |  |  |
|  | NO RELACIONADOS  | 332   | +                                   |     | 0.00     |           |      |   |  |   |   |   |      |      |          |      |      |      |      |                |  |  |  |
|  | RELACIONADOS   | 333   | +                                   |     | 0.00     |           |      |   |  |   |   |   |      |      |          |      |      |      |      |                |  |  |  |
|  | NO RELACIONADOS  | 334   | +                                   |     | 0.00     |           |      |   |  |   |   |   |      |      |          |      |      |      |      |                |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   | 335                                 | +   |          | 0.00      |      |   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   | 6041                                      | +    | 0.00 | 6042     |      | 0.00 |      |      |                |  |  |  |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   | 336                                 | +   |          | 8969.20   |      |   |  | DE INVENTARIOS  |   | 6043                                      | +    | 0.00 | 6044     | +    | 0.00 |      |      |                |  |  |  |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   | 337                                 | +   |          | 7685.07   |      |   |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |   | 6045                                      | +    | 0.00 | 6046     | +    | 0.00 |      |      |                |  |  |  |
| OTROS  |  | 338   | +                                   |     | 0.00     |           |      | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |  | 6047  | +   | 0.00                                      | 6048 | +    | 0.00     |      |      |      |      |                |  |  |  |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO  |  | 339   | +                                   |     | 62460.18 |           |      | 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     |           |      | POR GARANT?AS   |  | 6061  | +   | 0.00                                      | 6062 | +    | 0.00     |      |      |      |      |                |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |  | 346   | +                                   |     | 0.00     |           |      | POR DESMANTELAMIENTOS   |  | 6063  | +   | 0.00                                      | 6064 | +    | null     |      |      |      |      |                |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |  | 347   | -                                   |     | 0.00     |           |      | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  | 6065  | +   | 0.00                                      | 6066 | +    | 0.00     |      |      |      |      |                |  |  |  |
| COSTO  |  | 348   | +                                   |     | 0.00     |           |      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | 6067  | +   | 0.00                                      | 6068 | +    | 0.00     |      |      |      |      |                |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |  | 349   | -                                   |     | 0.00     |           |      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  | 6069  | +   | 0.00                                      | 6070 | +    | 0.00     |      |      |      |      |                |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | A COSTO  |   | 350                                 | +   |          | 0.00      |      |   | POR LITIGIOS   |   | 6071  | +   | 0.00 | 6072 | +        | 0.00 |      |      |      |                |  |  |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  |   | 351                                 | -   |          | 0.00      |      |   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |   | 6073  | +   | 0.00 | 6074 | +        | 0.00 |      |      |      |                |  |  |  |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   | 352                                 | +   |          | 0.00      |      |   | OTRAS  |   | 6075  | +   | 0.00 | 6076 | +        | 0.00 |      |      |      |                |  |  |  |
|  | A COSTO  |   | 353                                 | +   |          | 0.00      |      |   | 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 |      |      |      |                |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   | 355                                 | +   |          | 0.00      |      |   | DE RECURSOS P?Blicos   |   | 6081  | +   | 0.00 | 6082 | +        | 0.00 |      |      |      |                |  |  |  |
|  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   | 356                                 | +   |          | 0.00      |      |   | DE OTRAS LOCALES   |   | 6083  | +   | 0.00 | 6084 | +        | 0.00 |      |      |      |                |  |  |  |
|  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   | 357                                 | +   |          | 0.00      |      |   | DEL EXTERIOR   |   | 6085  | +   | 0.00 | 6086 | +        | 0.00 |      |      |      |                |  |  |  |
|  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   | 358                                 | +   |          | 0.00      |      |   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 6087  | +   | 0.00 | 6088 | +        | 0.00 |      |      |      |                |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   | OTROS  |   | 359                                 | +   |          | 0.00      |      |   | OTROS  |   | 6089  | +   | 0.00 | 6090 | +        | 0.00 |      |      |      |                |  |  |  |
|  | OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |   | 360                                 | +   |          | 0.00      |      |   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |   | 6091  | +   | 0.00 | 6092 | +        | 0.00 |      |      |      |                |  |  |  |
|  | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |   | 361                                 | =   |          | 206142.80 |      |   | 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 FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS  | LOCAL                                     |      |      |          |      |      |      |      |                |  |  |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 363                                 | +   |          | 0.00      |      |   |  |   |   |   |      |      |          |      |      |      |      |                |  |  |  |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364                                 | +   |          | 0.00      |      |   |  |   | NO RELACIONADAS   | LOCAL                                     |      |      |          |      |      |      |      |                |  |  |  |
|  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 365   | +                                   |     | 0.00     |           |      | DEL EXTERIOR  |  |   |   | 6101                                      | +    | 0.00 | 6102     | +    | 0.00 |      |      |                |  |  |  |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 366   | +                                   |     | 0.00     |           |      | LOCAL   |  |   |   | 6103                                      | +    | 0.00 | 6104     | +    | 0.00 |      |      |                |  |  |  |
| NAVES, AERONAVES,  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 367   | +                                   |     | 0.00     |           |      | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 6105  | +   | 0.00                                      | 6106 | +    | 0.00     |      |      |      |      |                |  |  |  |
|  |  |   |                                     |     |          |           |      |   |  |   |   |   |      |      |          |      |      |      |      |                |  |  |  |

|                      |  |  |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 367 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|  |                 |   |  |          |                                |                 |  |  |   |                 |                        |          |      |         |         |         |        |       |      |
|--|-----------------|---|--|----------|--------------------------------|-----------------|--|--|---|-----------------|------------------------|----------|------|---------|---------|---------|--------|-------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES  |                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)  |  | 436      | -                              | 0.00            | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |   |                 |                        | 7113     | +    | 0.00    | 7114    | +       | 0.00   |       |      |
|  |                 | A VALOR RAZONABLE   |  | 437      | +                              | 0.00            |  | DE INVENTARIOS   |   | 7115            | +                      | 0.00     | 7116 | +       | 0.00    | 7117    | +      | 0.00  |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |                 | RELACIONADOS  |  | 438      | +                              | 0.00            |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          |   |                 |                        | 7119     | +    | 0.00    | 7120    | +       | 0.00   |       |      |
|  |                 | NO RELACIONADOS   |  | 439      | +                              | 0.00            |  |  |   |                 |                        |          |      |         |         |         |        |       |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  |                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  | 440      | +                              | 0.00            |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |   |                 |                        | 7122     | +    | 0.00    | 7123    | +       | null   |       |      |
|  |                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES  |  | 441      | +                              | 0.00            |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 7124            | +                      | 0.00     | 7125 | +       | 0.00    | 7126    | +      | 0.00  |      |
|  |                 | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS  |  | 442      | +                              | 0.00            |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 7127            | +                      | 0.00     | 7128 | +       | 0.00    | 7129    | +      | 0.00  |      |
|  |                 | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |  | 442      | +                              | 0.00            |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  |   |                 |                        | 7131     | +    | 0.00    | 7132    | +       | 0.00   |       |      |
|  |                 | CRDITO 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      | +                              | 13600.00        |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   |                 |                        | 7137     | +    | 0.00    | 7138    | +       | 0.00   |       |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |                 |   |  | 445      | +                              | 0.00            |  | OTRAS  |   | 7139            | +                      | 0.00     | 7140 | +       | 0.00    | 7141    | +      | 0.00  |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |                 |   |  | 449      | +                              | 71450.02        |  | POR GARANT?AS  |   | 7142            | +                      | 0.00     | 7143 | +       | 0.00    | 7144    | +      | 0.00  |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |                 |   |  | 499      | +                              | 279592.82       |  | POR DESMANTELAMIENTOS  |   | 7145            | +                      | 0.00     | 7146 | +       | 0.00    | 7147    | +      | 0.00  |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  | 460      | +                              | 0.00            | GASTOS DE PROVISIONES  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   |                 |                        | 7149     | +    | 0.00    | 7150    | +       | 0.00   |       |      |
|  |                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  | 461      | +                              | 0.00            |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   |                 |                        | 7152     | +    | 0.00    | 7153    | +       | 0.00   |       |      |
|  |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  | 462      | +                              | 0.00            |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   |                 |                        | 7155     | +    | 0.00    | 7156    | +       | 0.00   |       |      |
|  |                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  | 463      | +                              | 0.00            |  | POR LITIGIOS   |   |                 |                        | 7158     | +    | 0.00    | 7159    | +       | 0.00   |       |      |
|  |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |  | 464      | +                              | 0.00            |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS           |   | 7160            | +                      | 0.00     | 7161 | +       | 0.00    | 7162    | +      | 0.00  |      |
|  |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |  | 466      | +                              | 0.00            |  | OTROS  |   | 7163            | +                      | 0.00     | 7164 | +       | 0.00    | 7165    | +      | 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            |  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | RELACIONADAS                            | 7166            | +                      | 0.00     | 7167 | +       | 0.00    | 7168    | +      | 0.00  |      |
|  |                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  | 468      | +                              | 0.00            |  |  |   | NO RELACIONADAS | 7169                   | +        | 0.00 | 7170    | +       | 0.00    | 7171   | +     | 0.00 |
|  |                 | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  | 469      | +                              | 0.00            |  |  |   |                 | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD |          |      |         | 7173    | +       | 878.00 | 7174  | +    |
|  |                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |  | 470      | +                              | 0.00            |  | TRANSPORTE   |   |                 |                        |          | 7176 | +       | 487.63  | 7177    | +      | 0.00  |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO  |                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |  | 471      | +                              | 0.00            |  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                      |   |                 |                        | 7179     | +    | 421.07  | 7180    | +       | 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 VIAJE  |   |                 |                        | 7182     | +    | 3119.13 | 7183    | +       | 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            |  | GASTOS DE GESTI?N  |   |                 |                        | 7185     | +    | 0.00    | 7186    | +       | 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            |  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |   |                 |                        | 7188     | +    | 0.00    | 7189    | +       | 0.00   |       |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |                 |   |  | 475      | +                              | 0.00            |  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                          |   | 7190            | +                      | 0.00     | 7191 | +       | 1024.32 | 7192    | +      | 0.00  |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |                 |   |  | 476      | +                              | 0.00            |  | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL           |   |                 |                        | 7194     | +    | 0.00    | 7195    | +       | 0.00   |       |      |
| PASIVO   |                 |   |  |          |                                |                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |  | 7196                                    | +               | 0.00                   | 7197     | +    | 4714.98 | 7198    | +       | 0.00   |       |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |                 |   |  |          |                                |                 | MERMAS   |  | 7199                                    | +               | 0.00                   | 7200     | +    | 0.00    | 7201    | +       | 0.00   |       |      |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes  |                 | RELACIONADAS  | LOCALES  | 511      | +                              | 0.00            | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  | NO RELACIONADAS  | LOCAL                                   | 7211            | +                      | 0.00     | 7212 | +       | 0.00    | 7213    | +      | 0.00  |      |
|  |                 |   | DEL EXTERIOR   | 512      | +                              | 0.00            |  |  | DEL EXTERIOR                            | 7214            | +                      | 0.00     | 7215 | +       | 0.00    | 7216    | +      | 0.00  |      |
|  |                 | NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 513      | +                              | 15634.10        |  | RELACIONADAS   | LOCAL                                   | 7217            | +                      | 0.00     | 7218 | +       | 0.00    | 7219    | +      | 0.00  |      |
|  |                 |   | DEL EXTERIOR   | 514      | +                              | 0.00            |  |  | DEL EXTERIOR                            | 7220            | +                      | 0.00     | 7221 | +       | 0.00    | 7222    | +      | 0.00  |      |
|  |                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |          | 515                            | +               |  | 32453.37   | NO RELACIONADAS                         | LOCAL           | 7223                   | +        | 0.00 | 7224    | +       | 0.00    | 7225   | +     | 0.00 |
|  |                 |   | DEL EXTERIOR   |          | 516                            | +               |  | 0.00   |   | DEL EXTERIOR    | 7226                   | +        | 0.00 | 7227    | +       | 0.00    | 7228   | +     | 0.00 |
|  |                 |   | DIVIDENDOS POR PAGAR   |          | 517                            | +               |  | 0.00   | NO RELACIONADAS                         | LOCAL           | 7229                   | +        | 0.00 | 7230    | +       | 8660.96 | 7231   | +     | 0.00 |
|  |                 |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   |          | 518                            | +               |  | 0.00   |   | DEL EXTERIOR    | 7232                   | +        | 0.00 | 7233    | +       | 0.00    | 7234   | +     | 0.00 |
|  |                 | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES  |          | 519                            | +               |  | 0.00   | NO RELACIONADAS                         | LOCAL           | 7235                   | +        | 0.00 | 7236    | +       | 6443.67 | 7237   | +     | 0.00 |
|  |                 |   | DEL EXTERIOR   |          | 520                            | +               |  | 0.00   |   | DEL EXTERIOR    | 7238                   | +        | 0.00 | 7239    | +       | 0.00    | 7240   | +     | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  | RELACIONADAS    | LOCALES   |  | 521      | +                              | 0.00            | GASTOS FINANCIEROS   | NO RELACIONADAS  | LOCAL                                   | 7241            | +                      | 0.00     | 7242 | +       | 3370.33 | 7243    | +      | 0.00  |      |
|  |                 | DEL EXTERIOR  |  | 522      | +                              | 0.00            |  |  | DEL EXTERIOR                            | 7245            | +                      | 0.00     | 7246 | +       | 0.00    | 7247    | +      | 28.99 |      |
|  | NO RELACIONADAS | LOCALES   |  | 523      | +                              | 0.00            |  | P?RDIDAS POR SINIESTROS  | LOCAL                                   | 7248            | +                      | 0.00     | 7249 | +       | 7740.34 | 7250    | +      | 0.00  |      |
|  |                 | DEL EXTERIOR  |  | 524      | +                              | 0.00            |  |  | DEL EXTERIOR                            | 7251            | +                      | 0.00     | 7252 | +       | 0.00    | 7253    | +      | 0.00  |      |
|  |                 | LOCALES   |  | 525      | +                              | 0.00            |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                    | NO RELACIONADAS                         | LOCAL           | 7254                   | +        | 0.00 | 7255    | +       | 0.00    | 7256   | +     | 0.00 |
| DEL EXTERIOR   |                 | 526   | +  | 0.00     | DEL EXTERIOR                   | 7257            |  |  |   | +               | 0.00                   | 7258     | +    | 0.00    | 7259    | +       | 0.00   |       |      |
| CRDITO A MUTUO   |                 |   |  | 527      | +                              | 0.00            | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS                            | LOCAL           | 7260                   | +        | 0.00 | 7261    | +       | 0.00    |        |       |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |                 |   |  | 528      | +                              | 0.00            |  |  |   | NO RELACIONADAS | LOCAL                  | 7263     | +    | 0.00    | 7264    | +       | 0.00   |       |      |
| A COSTO AMORTIZADO   |                 |   |  | 529      | +                              | 0.00            |  |  |   |                 | DEL EXTERIOR           | 7266     | +    | 0.00    | 7267    | +       | 0.00   |       |      |
| A VALOR RAZONABLE  |                 |   |  | 530      | +                              | 0.00            |  | LOCAL  | 7269                                    |                 | +                      | 0.00     | 7270 | +       | 0.00    |         |        |       |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |                 |   |  | 531      | +                              | 0.00            |  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   | RELACIONADAS                            | LOCAL           | 7272                   | +        | 0.00 | 7273    | +       | 0.00    |        |       |      |
|  |                 |   |  | 532      | +                              | 0.00            |  |  |   | DEL EXTERIOR    | 7275                   | +        | 0.00 | 7276    | +       | 0.00    |        |       |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |                 |   |  | 532      | +                              | 0.00            |  | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL                  | 7278     | +    | 0.00    | 7279    | +       | 0.00   |       |      |
|  |                 |   |  | 533      | +                              | 0.00            |  |  |   |                 | DEL EXTERIOR           | 7281     | +    | 0.00    | 7282    | +       | 0.00   |       |      |
|  |                 |   |  | 534      | +                              | 510.85          |  |  |   |                 | DEL EXTERIOR           | 7284     | +    | 0.00    | 7285    | +       | 0.00   |       |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |                 | OBLIGACIONES CON EL IESS  |  | 535      | +                              | 0.00            |  |  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS            | RELACIONADAS    | LOCAL                  | 7287     | +    | 0.00    | 7288    | +       | 0.00   |       |      |
|  |                 | JUBILACI?N PATRONAL   |  | 536      | +                              | 6229.29         | DEL EXTERIOR   |  |   |                 | 7290                   | +        | 0.00 | 7291    | +       | 0.00    |        |       |      |
|  |                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |  | 537      | +                              | 0.00            | NO RELACIONADAS  |  | LOCAL                                   | 7293            | +                      | 0.00     | 7294 | +       | 0.00    |         |        |       |      |
|  |                 | POR GARANT?AS   |  | 538      | +                              | 0.00            |  |  | DEL EXTERIOR                            | 7296            | +                      | 0.00     | 7297 | +       | 0.00    |         |        |       |      |
|  |                 | POR DESMANTELAMIENTO  |  | 539      | +                              | 0.00            | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  |  | RELACIONADAS                            | LOCAL           | 7299                   | +        | 0.00 | 7300    | +       | 0.00    |        |       |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS   |                 | 540   | +  | 0.00     | DEL EXTERIOR                   | 7302            |  |  |   | +               | 0.00                   | 7303     | +    | 0.00    |         |         |        |       |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |                 | 541   | +  | 0.00     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   | NO RELACIONADAS | LOCAL  |  | 7305                                    | +               | 0.00                   | 7306     | +    | 0.00    |         |         |        |       |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |                 | 542   | +  | 0.00     |                                |                 | DEL EXTERIOR   | 7308   | +                                       | 0.00            | 7309                   | +        | 0.00 |         |         |         |        |       |      |
| POR LITIGIOS   |                 | 543   | +  | 0.00     | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | OTROS           | 7311   | +  | 0.00                                    | 7312            | +                      | 0.00     |      |         |         |         |        |       |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |                 | 544   | +  | 0.00     |                                |                 | 7314   | +  | 0.00                                    | 7315            | +                      | 0.00     |      |         |         |         |        |       |      |
| OTRAS  |                 |   |  | 544      | +                              | 0.00            | TOTAL COSTOS   |  | 7991                                    | +               | 0.00                   |          |      |         |         |         |        |       |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |                 | ANTICIPOS DE CLIENTES   |  | 545      | +                              | 91468.25        | TOTAL GASTOS   |  | 7992                                    | +               | 0.00                   | 81653.83 |      |         |         |         |        |       |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   |                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  | 546      | +                              | 0.00            | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |  | 7999                                    | +               | 0.00                   | 81653.83 |      |         |         |         |        |       |      |
|  |                 | OTROS   |  | 547      | +                              | 0.00            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  | 7901                                    | +               | 0.00                   |          |      |         |         |         |        |       |      |
|  |                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  | 548      | +                              | 0.00            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |  | 7902                                    | +               | 0.00                   |          |      |         |         |         |        |       |      |
|  |                 | OTROS   |  | 549      | +                              | 84.44           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  | 7903                                    | +               | 0.00                   |          |      |         |         |         |        |       |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |                 |   |  | 550      | +                              | 146371.30       |  |  | 7904                                    | +               | 0.00                   |          |      |         |         |         |        |       |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |   |  |          |                                |                 |  |  | 7905                                    | +               | 0.00                   |          |      |         |         |         |        |       |      |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes   |                 | RELACIONADAS  | LOCALES  | 553      | +                              | 0.00            | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)   |  | 7906                                    | +               | 0.00                   |          |      |         |         |         |        |       |      |
|  |                 |   | DEL EXTERIOR   | 554      | +                              | 0.00            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  | 7905                                    | +               | 0.00                   |          |      |         |         |         |        |       |      |
|  |                 | NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 555      | +                              | 0.00            | GASTOS ATTRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  | 7906                                    | +               | 0.00                   |          |      |         |         |         |        |       |      |
|  |                 |   | DEL EXTERIOR   | 556      | +                              | 0.00            |  |  | 7906                                    | +               | 0.00                   |          |      |         |         |         |        |       |      |
|  |                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |          | 557                            | +               | 0.00   |  |   | 7906            | +                      | 0.00     |      |         |         |         |        |       |      |
|  |                 |   | DEL EXTERIOR   |          | 558                            | +               | 0.00   |  |   | 7906            | +                      | 0.00     |      |         |         |         |        |       |      |
|  |                 |   | OTRAS RELACIONADAS   |          | 559                            | +               | 0.00   |  |   | 7906            | +                      | 0.00     |      |         |         |         |        |       |      |
|  |                 |   | DEL EXTERIOR   |          | 560                            | +               | 0.00   |  |   | 7906            | +                      | 0.00     |      |         |         |         |        |       |      |
|  |                 |   |  | OTRAS NO |                                | 561             | +  | 0.00   |   |                 | 7906                   | +        | 0.00 |         |         |         |        |       |      |
|  |                 |   |  |          |                                | 561             | +  | 0.00   |   |                 | 7906                   | +        | 0.00 |         |         |         |        |       |      |



|   |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|   |  |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909   | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:   |  |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1716138431 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1704138559001 |             |      |             |     |             |