

|                                      |      |                                                                                                                           |  |     |                               |                                   |  |                                                                                 |      |     |     |            |  |
|--------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|------------|--|
| 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'IO | 2015                                                                                                                      |  |     | 104                           | [N'. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE] |  |                                                                                 | 0.00 | No. |     | 116312284  |  |
| 200 IDENTIFICACI'N DEL SUJETO PASIVO |      |                                                                                                                           |  |     |                               |                                   |  |                                                                                 |      |     |     |            |  |
| 201                                  | RUC  | 1191747484001                                                                                                             |  | 202 | [RAZ'N O DENOMINACI'N SOCIAL] |                                   |  | TELLO Y TELLO TRACTO CARGA COMPA'IA DE TRANSPORTE PESADO TELLOTRANSPRE 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?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0103 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0104 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0100 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0105 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0101 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0106 | + | 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 |  | 0102 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0107 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0209 | - | 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                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |             |                                                                            | 311                                                                              | +                                                              | 44.15                                                                                        |                                                               |                                                               |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                 | +           | 9132.33                                                                    | 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                                                          | +    | 21856.23       | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     | 314         | -                                                                          |                                                                                  |                                                                | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                    |                                                               | 6005 | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             | 315         | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                |                                                               | 6007 | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 316         | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                           |                                                                                              | DE BIENES                                                     |                                                               | 6009 | +              | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) 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 |
|                                                                                                                                       | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                     |             |                                                                            |                                                                                  | 6013                                                           | +                                                                                            |                                                               | 0.00                                                          | 6014 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 318         | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                               |                                                               | 6015 | +              | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 319         | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                           |                                                                                              |                                                               |                                                               | 6017 | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR               | EN EFECTIVO | 320                                                                        |                                                                                  | +                                                              |                                                                                              | 0.00                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                       |      | 6017           | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321         | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                           |                                                                                              | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                        |      | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                             | 322         | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                           |                                                                                              |                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                    |      | 6021           | +    | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                 | +           | 0.00                                                                       |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              |                                                               | 6023                                                          | +    | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324                                 | -           | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                               | 6025                                                          | +    | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                 | +           | 560.69                                                                     |                                                                                  |                                                                | 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           |      |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | 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 |                                                                    |      |      |      |
| PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                 | +           | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                | 6039                                                                                         | +                                                             | 0.00                                                          | 6040 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                 | +           | 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 |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                 | +           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                               | 6043                                                          | +    | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                 | +           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                               | 6045                                                          | +    | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 335                                                                                                                                         | +                                   | 0.00        | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                      |                                                                                  |                                                                | 6047                                                                                         | +                                                             | 0.00                                                          | 6048 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 336                                                                                                                                         | +                                   | 0.00        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                  |                                                                | 6049                                                                                         | +                                                             | 0.00                                                          | 6050 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                         | +                                   | 0.00        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     |                                                                                  |                                                                | 6051                                                                                         | +                                                             | 0.00                                                          | 6052 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +                                   | 0.00        | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                |                                                                                  |                                                                | 6053                                                                                         | +                                                             | 0.00                                                          | 6054 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +                                   | 0.00        | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES  |                                                                                  |                                                                | 6055                                                                                         | +                                                             | 0.00                                                          | 6056 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 340                                                                                                                                         | +                                   | 0.00        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                               |                                                                                  |                                                                | 6057                                                                                         | +                                                             | 0.00                                                          | 6058 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                 | +           | 0.00                                                                       |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                 | OTRAS                                                                                        |                                                               | 6059                                                          | +    | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                 | +           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                | POR GARANT?AS                                                                                |                                                               | 6061                                                          | +    | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                 | +           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                               | 6063                                                          | +    | 0.00           | 6064 | +                                                                  | null |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                 | +           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                               | 6065                                                          | +    | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                 | +           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                               | 6067                                                          | +    | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                 | +           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                               | 6069                                                          | +    | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                 | +           | 0.00                                                                       | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                | 6071                                                                                         | +                                                             | 0.00                                                          | 6072 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                 | +           | 0.00                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                 |                                                                | 6073                                                                                         | +                                                             | 0.00                                                          | 6074 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                 | -           | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                            |                                                                | 6075                                                                                         | +                                                             | 0.00                                                          | 6076 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                 | +           | 0.00                                                                       | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                | 6077                                                                                         | +                                                             | 0.00                                                          | 6078 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                 | -           | 0.00                                                                       | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                         | 6095 | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                 | +           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                |                                                                                              |                                                               | DEL EXTERIOR                                                  | 6097 | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | null |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                 | -           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                |                                                                                              |                                                               | LOCAL                                                         | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +                                   | 0.00        | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                                  |                                                                |                                                                                              |                                                               | 6101                                                          | +    | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                 | +           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                               | LOCAL                                                         | 6103 | +              | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -                                   | 0.00        | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                                  |                                                                |                                                                                              |                                                               | 6105                                                          | +    | 0.00           | 6106 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                 | +           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                |                                                                                              | RELACIONADAS                                                  | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...) |      | 6107           | +    | 0.00                                                               | 6108 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357                                 | +           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                |                                                                                              |                                                               | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...) |      | 6109           | +    | 0.00                                                               | 6110 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +                                   | 0.00        | NO RELACIONADAS                                                            |                                                                                  |                                                                |                                                                                              | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...) |                                                               | 6111 | +              | 0.00 | 6112                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                                   | 0.00        |                                                                            |                                                                                  |                                                                |                                                                                              | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...) |                                                               | 6113 | +              | 0.00 | 6114                                                               | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                 | +           | 0.00                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                | 6091                                                                                         | +                                                             | 0.00                                                          | 6092 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361                                 | =           | 9737.17                                                                    | 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                                           | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                         | 6095                                                          | +    | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ARRESTOS ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        | 363                                 | +           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                  | 6097                                                          | +    | 0.00           | 6098 | +                                                                  | null |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                 | +           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                               | LOCAL                                                         | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ARRESTOS ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        | 365                                 | +           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                |                                                                                              |                                                               | DEL EXTERIOR                                                  | 6101 | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                 | +           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                         | 6103                                                          | +    | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ARRESTOS ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        | 367                                 | +           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                  | 6105                                                          | +    | 0.00           | 6106 | +                                                                  | 0.00 |      |      |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |         |              |     |         |                                                                                         |                                                                              |                                                                                   |              |              |      |         |      |      |      |        |      |      |      |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|---------|------|------|------|--------|------|------|------|--|--|--|--|--|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                            |                                                                                                            |         | 436          | -   | 0.00    | 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 |        |      |      |      |  |  |  |  |  |
| 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    | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                | 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 |        |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CRDITOS TRIBUTARIOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                            | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                          |         | 442          | +   | 0.00    |                                                                                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |                                                                                   |              | 7127         | +    | 0.00    | 7128 | +    | 0.00 |        |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                          |         | 443          | +   | 0.00    |                                                                                         | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                  |                                                                                   |              | 7131         | +    | 0.00    | 7132 | +    | 0.00 |        |      |      |      |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                      |         | 444          | +   | 0.00    |                                                                                         | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES    |                                                                                   |              | 7134         | +    | 0.00    | 7135 | +    | 0.00 |        |      |      |      |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |         | 445          | +   | 0.00    |                                                                                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                 |                                                                                   |              | 7137         | +    | 0.00    | 7138 | +    | 0.00 |        |      |      |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |         | 449          | =   | 0.00    |                                                                                         | OTRAS                                                                        |                                                                                   |              | 7139         | +    | 0.00    | 7140 | +    | 0.00 |        |      |      |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |         | 499          | =   | 9737.17 |                                                                                         | POR GARANT?AS                                                                |                                                                                   |              | 7142         | +    | 0.00    | 7143 | +    | 0.00 |        |      |      |      |  |  |  |  |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |         | 460          | =   | 0.00    |                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                        |                                                                                   |              | 7145         | +    | 0.00    | 7146 | +    | 0.00 |        |      |      |      |  |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |         | 461          | =   | 0.00    |                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                       |                                                                                   |              | 7149         | +    | 0.00    | 7150 | +    | 0.00 |        |      |      |      |  |  |  |  |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |         | 462          | =   | 0.00    |                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                           |                                                                                   |              | 7152         | +    | 0.00    | 7153 | +    | 0.00 |        |      |      |      |  |  |  |  |  |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |         | 463          | =   | 0.00    |                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                    |                                                                                   |              | 7155         | +    | 0.00    | 7156 | +    | 0.00 |        |      |      |      |  |  |  |  |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |         | 464          | =   | 0.00    |                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                 |                                                                                   |              | 7158         | +    | 0.00    | 7159 | +    | 0.00 |        |      |      |      |  |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |         | 465          | =   | 0.00    |                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS             |                                                                                   |              | 7160         | +    | 0.00    | 7161 | +    | 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 |        |      |      |      |  |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |         | 467          | =   | 0.00    | 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         | +    | 0.00    | 7174 | +    | 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    |                                                                                         | TRANSPORTE                                                                   |                                                                                   |              | 7176         | +    | 0.00    | 7177 | +    | 0.00 |        |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                            |         | 471          | =   | 0.00    |                                                                                         | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                        |                                                                                   |              | 7179         | +    | 0.00    | 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         | +    | 0.00    | 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 | +    | 0.00 | 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                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |         |              |     |         |                                                                                         |                                                                              |                                                                                   |              |              |      |         |      |      |      |        |      |      |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |         |              |     |         |                                                                                         |                                                                              |                                                                                   |              |              |      |         |      |      |      |        |      |      |      |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                               |         | LOCALES      | 511 | +       | 976.76                                                                                  | OTROS GASTOS                                                                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |              |              | 7196 | +       | 0.00 | 7197 | +    | 0.00   | 7198 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                            |         | LOCALES      | 513 | +       | 15525.12                                                                                |                                                                              | MERMAS                                                                            |              |              | 7199 | +       | 0.00 | 7200 | +    | 0.00   | 7201 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |         | LOCALES      | 514 | +       | 0.00                                                                                    |                                                                              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |              |              | 7202 | +       | 0.00 | 7203 | +    | 0.00   | 7204 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |         | DEL EXTERIOR | 516 | +       | 0.00                                                                                    |                                                                              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |              |              | 7205 | +       | 0.00 | 7206 | +    | 0.00   | 7207 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |         | LOCALES      | 515 | +       | 0.00                                                                                    |                                                                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |              |              | 7208 | +       | 0.00 | 7209 | +    | 0.00   | 7210 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |         | DEL EXTERIOR | 517 | +       | 0.00                                                                                    |                                                                              | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |              |              | 7211 | +       | 0.00 | 7212 | +    | 0.00   | 7213 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       |         | LOCALES      | 518 | +       | 0.00                                                                                    |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                   |              | LOCAL        | 7214 | +       | 0.00 | 7215 | +    | 0.00   | 7216 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |         | DEL EXTERIOR | 519 | +       | 5451.07                                                                                 |                                                                              |                                                                                   |              | LOCAL        | 7217 | +       | 0.00 | 7218 | +    | 0.00   | 7219 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         |         | LOCALES      | 519 | +       | 5451.07                                                                                 |                                                                              | RELACIONADAS                                                                      |              | DEL EXTERIOR | 7220 | +       | 0.00 | 7221 | +    | 0.00   | 7222 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |         | DEL EXTERIOR | 520 | +       | 0.00                                                                                    |                                                                              |                                                                                   |              | LOCAL        | 7223 | +       | 0.00 | 7224 | +    | 0.00   | 7225 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      |         | LOCALES      | 521 | +       | 0.00                                                                                    |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                   |              | DEL EXTERIOR | 7226 | +       | 0.00 | 7227 | +    | 0.00   | 7228 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |         | DEL EXTERIOR | 522 | +       | 0.00                                                                                    |                                                                              |                                                                                   |              | LOCAL        | 7229 | +       | 0.00 | 7230 | +    | 0.00   | 7231 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                              |                                                                                                            | LOCALES | 523          | +   | 0.00    | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORIA Y SIMILARES |                                                                              |                                                                                   |              | 7232         | +    | 0.00    | 7233 | +    | 0.00 | 7234   | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           |                                                                                                            | LOCALES | 524          | +   | 0.00    |                                                                                         |                                                                              |                                                                                   |              | DEL EXTERIOR | 7235 | +       | 0.00 | 7236 | +    | 0.00   | 7237 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                              |                                                                                                            | LOCALES | 525          | +   | 0.00    |                                                                                         |                                                                              |                                                                                   |              | LOCAL        | 7238 | +       | 0.00 | 7239 | +    | 0.00   | 7240 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           |                                                                                                            | LOCALES | 526          | +   | 0.00    |                                                                                         |                                                                              |                                                                                   |              | DEL EXTERIOR | 7241 | +       | 0.00 | 7242 | +    | 588.95 | 7243 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |         | 527          | +   | 0.00    | GASTOS FINANCIEROS                                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL        | 7245         | +    | 0.00    | 7246 | +    | 0.00 | 7247   | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |         | 528          | +   | 0.00    |                                                                                         |                                                                              |                                                                                   | DEL EXTERIOR | 7248         | +    | 1966.18 | 7249 | +    | 0.00 | 7250   | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |         | 529          | +   | 0.00    |                                                                                         |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL        | 7251         | +    | 0.00    | 7252 | +    | 0.00 | 7253   | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |         | 530          | +   | 0.00    |                                                                                         |                                                                              |                                                                                   | DEL EXTERIOR | 7254         | +    | 0.00    | 7255 | +    | 0.00 | 7256   | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |         | 531          | +   | 0.00    |                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL        | 7257         | +    | 0.00    | 7258 | +    | 0.00 | 7259   | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |         | 532          | +   | 0.00    |                                                                                         |                                                                              |                                                                                   | DEL EXTERIOR | 7260         | +    | 0.00    | 7261 | +    | 0.00 | 7262   | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                        |                                                                                                            | LOCALES | 533          | +   | 0.00    |                                                                                         |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL        | 7263         | +    | 0.00    | 7264 | +    | 0.00 | 7265   | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                  |                                                                                                            | LOCALES | 534          | +   | 0.00    |                                                                                         |                                                                              |                                                                                   | DEL EXTERIOR | 7266         | +    | 0.00    | 7267 | +    | 0.00 | 7268   | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                       |                                                                                                            | LOCALES | 535          | +   | 0.00    |                                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL        | 7269         | +    | 0.00    | 7270 | +    | 0.00 | 7271   | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                       |                                                                                                            | LOCALES | 536          | +   | 0.00    |                                                                                         |                                                                              |                                                                                   | DEL EXTERIOR | 7272         | +    | 0.00    | 7273 | +    | 0.00 | 7274   | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANT?AS                                                                                                                                                             |                                                                                                            | LOCALES | 537          | +   | 0.00    |                                                                                         |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL        | 7275         | +    | 0.00    | 7276 | +    | 0.00 | 7277   | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                      |                                                                                                            | LOCALES | 538          | +   | 0.00    |                                                                                         |                                                                              |                                                                                   | DEL EXTERIOR | 7278         | +    | 0.00    | 7279 | +    | 0.00 | 7280   | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                    |                                                                                                            | LOCALES | 539          | +   | 0.00    |                                                                                         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                 | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL        | 7281         | +    | 0.00    | 7282 | +    | 0.00 | 7283   | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |                                                                                                            | LOCALES | 540          | +   | 0.00    |                                                                                         |                                                                              |                                                                                   | DEL EXTERIOR | 7284         | +    | 0.00    | 7285 | +    | 0.00 | 7286   | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                 |                                                                                                            | LOCALES | 541          | +   | 0.00    |                                                                                         |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL        | 7287         | +    | 0.00    | 7288 | +    | 0.00 | 7289   | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                                                                                              |                                                                                                            | LOCALES | 542          | +   | 0.00    |                                                                                         |                                                                              |                                                                                   | DEL EXTERIOR | 7290         | +    | 0.00    | 7291 | +    | 0.00 | 7292   | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |         | 543          | +   | 0.00    |                                                                                         |                                                                              |                                                                                   |              |              |      |         |      |      |      |        |      |      |      |  |  |  |  |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 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 | 1101895165 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1103961106001 |             |      |             |     |             |