

|                                      |     |                                                                                                                           |  |     |                             |                                 |                                   |      |     |            |           |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------|-----|------------|-----------|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                             |                                 |                                   |      |     |            |           |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |     |                                                                                                                           |  |     |                             |                                 |                                   |      |     |            |           |
| 102                                  | A?O | 2016                                                                                                                      |  |     | 104                         | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |                                   | 0.00 | No. |            | 134339192 |
| 200                                  |     | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO                                                                                          |  |     |                             |                                 |                                   |      |     |            |           |
| 201                                  | RUC | 099286508001                                                                                                              |  | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | LITORAL ELECTRIC S.A. LITOLECTRIC |      | 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                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0229 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0330 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |     |          |                                                                                                                             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                               |                                                                             |              |      |   |      |                                        |      |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---|------|----------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |     |          |                                                                                                                             | INGRESOS                                                                                     |                                                                               |                                                                             |              |      |   |      |                                        |      |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |     |          |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |              |      |   |      | TOTAL INGRESOS                         |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |           |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |     |          |                                                                                                                             | 311                                                                                          | +                                                                             | 7243.60                                                                     |              |      |   |      |                                        |      |                                                                    | 6001 | +    | 260194.31 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                    | +   | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               |                                                                               |                                                                             |              |      |   |      | 6003                                   | +    | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                    | +   | 0.00     |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                               |                                                                             |              |      |   |      | 6005                                   | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                        |     | 314      |                                                                                                                             | -                                                                                            | 0.00                                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           |              |      |   |      |                                        |      |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                        |     | 315      |                                                                                                                             | +                                                                                            | 26412.37                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |              |      |   |      |                                        |      |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                        | 316 | +        |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                             |              |      |   |      |                                        | 6007 | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                        | 317 | -        |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | DE BIENES                                                                     |                                                                             |              |      |   |      |                                        | 6009 | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                        |     |          |                                                                                                                             | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                               |                                                                             |              |      |   |      | 6011                                   | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                                             |                                                        | 318 | +        |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                           |                                                                             |              |      |   |      |                                        |      |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                        | 320 | +        |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                             |              |      |   |      |                                        | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                        | 321 | +        |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             |              |      |   |      |                                        | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +         | 0.00 |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 322                                                    | +   | 0.00     |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                               |                                                                             |              |      |   |      | 6017                                   | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 323                                                    | +   | 0.00     |                                                                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                                               |                                                                             |              |      |   |      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 324                                                    | -   | 0.00     |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                               |                                                                             |              |      |   |      | 6021                                   | +    | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 325                                                    | +   | 0.00     |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                               |                                                                             |              |      |   |      | 6023                                   | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 326                                                    | +   | 0.00     |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               |                                                                             |              |      |   |      | 6025                                   | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 328                                                    | +   | 0.00     |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                                                                             |              |      |   |      | 6027                                   | +    | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 329                                                    | -   | 0.00     |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               |                                                                             |              |      |   |      | 6029                                   | +    | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 330                                                    | +   | 0.00     |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               |                                                                             |              |      |   |      | 6031                                   | +    | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 331                                                    | +   | 0.00     |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                               |                                                                             |              |      |   |      | 6033                                   | +    | 0.00                                                               | 6034 | +    | null      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 332                                                    | +   | 0.00     |                                                                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                               |                                                                             |              |      |   |      | 6035                                   | +    | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00      |      |      |      |
| IMPORTER BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 333                                                    | +   | 0.00     |                                                                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                               |                                                                             |              |      |   |      | 6037                                   | +    | 0.00                                                               | 6038 | +    | 0.00      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 334                                                    | +   | 0.00     |                                                                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                               |                                                                             |              |      |   |      | 6039                                   | +    | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00      |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 335                                                    | +   | 0.00     |                                                                                                                             | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              |      |   |      |                                        |      | 6041                                                               | +    | 0.00 | 6042      | +    | 0.00 |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 336                                                    | +   | 0.00     |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              |              |      |   |      |                                        |      | 6043                                                               | +    | 0.00 | 6044      | +    | 0.00 |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 337                                                    | +   | 0.00     |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |              |      |   |      |                                        |      | 6045                                                               | +    | 0.00 | 6046      | +    | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 338                                                    | +   | 0.00     |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |              |      |   |      |                                        |      | 6047                                                               | +    | 0.00 | 6048      | +    | 0.00 |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 339                                                    | +   | 0.00     |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |              |      |   |      |                                        |      | 6049                                                               | +    | 0.00 | 6050      | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 340                                                    | +   | 0.00     |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |              |      |   |      |                                        |      | 6051                                                               | +    | 0.00 | 6052      | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 341                                                    | +   | 0.00     | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |              |      |   | 6053 | +                                      | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 342                                                    | +   | 0.00     | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |              |      |   | 6055 | +                                      | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 343                                                    | +   | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |              |      |   | 6057 | +                                      | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 344                                                    | +   | 0.00     | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |              |      |   | 6059 | +                                      | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 345                                                    | +   | 0.00     | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |              |      |   | 6061 | +                                      | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 346                                                    | +   | 0.00     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |              |      |   | 6063 | +                                      | 0.00 | 6064                                                               | +    | null |           |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 347                                                    | -   | 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |              |      |   | 6065 | +                                      | 0.00 | 6066                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 348                                                    | +   | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |              |      |   | 6067 | +                                      | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 349                                                    | -   | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |              |      |   | 6069 | +                                      | 0.00 | 6070                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 350                                                    | +   | 0.00     | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |              |      |   | 6071 | +                                      | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 351                                                    | -   | 0.00     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |              |      |   | 6073 | +                                      | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 352                                                    | +   | 0.00     | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |              |      |   | 6075 | +                                      | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 353                                                    | +   | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |              |      |   | 6077 | +                                      | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 354                                                    | -   | 0.00     | OTROS                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |              |      |   | 6079 | +                                      | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 355                                                    | +   | 0.00     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |              |      |   | 6081 | +                                      | 0.00 | 6082                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 356                                                    | +   | 0.00     | DE RECURSOS P?Blicos                                                                                                        |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |              |      |   | 6083 | +                                      | 0.00 | 6084                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                    | +   | 0.00     | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |              |      |   |      |                                        |      |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 358                                                    | +   | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |              |      |   | 6085 | +                                      | 0.00 | 6086                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 359                                                    | +   | 0.00     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |              |      |   | 6087 | +                                      | 0.00 | 6088                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 360                                                    | +   | 0.00     | OTROS                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |              |      |   | 6089 | +                                      | 0.00 | 6090                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 361                                                    | +   | 33655.97 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |              |      |   | 6091 | +                                      | 0.00 | 6092                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |     |          |                                                                                                                             | OTROS                                                                                        |                                                                               |                                                                             |              |      |   |      | 6093                                   | +    | 0.00                                                               | 6094 | +    | 0.00      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                    | +   | 0.00     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                | LOCAL        | 6095 | + | 0.00 | 6096                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE 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                                                               |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE 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                                                               |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |     |          |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                             | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |           |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                                             |          |     |      |      |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   |                 |       |           |      |                                                             |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------|-----------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |          | 367 | +    | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                         | LOCAL                             | 6107            | +     | 0.00      | 6108 | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |          | 368 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                      | DEL EXTERIOR    | 6109  | +         | 0.00 | 6110                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |          | 369 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                         | NO RELACIONADAS                   | LOCAL           | 6111  | +         | 0.00 | 6112                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |          | 370 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   | DEL EXTERIOR    | 6113  | +         | 0.00 | 6114                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |          | 371 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   | LOCAL           | 6115  | +         | 0.00 | 6116                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |          | 372 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   | DEL EXTERIOR    | 6117  | +         | 0.00 | 6118                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |          | 373 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                         | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS    | LOCAL | 6119      | +    | 0.00                                                        | 6120 | +    | 0.00 |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACI?N                                                                                                                       |          | 374 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   | DEL EXTERIOR    | 6121  | +         | 0.00 | 6122                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                                                            |          | 375 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123      | +    | 0.00                                                        | 6124 | +    | null |
|                                                                        |                                                                                                                                             |          |     |      |      |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   | DEL EXTERIOR    | 6125  | +         | 0.00 | 6126                                                        | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |          | 376 | +    | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                         |                                   | 6131            | +     | 0.00      | 6132 | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |          | 377 | +    | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                         |                                   | 6133            | +     | 0.00      | 6134 | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |          | 378 | +    | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                         |                                   | 6135            | +     | 0.00      | 6136 | +                                                           | null |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |          | 379 | +    | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                         |                                   | 6999            | =     | 260194.31 |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACI?N                                                                                                                       |          | 380 | +    | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                         |                                   | 6140            | =     | 0.00      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                                                            |          | 381 | +    | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                         |                                   | 6141            | =     | 0.00      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |          | 382 | +    | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                         |                                   | 6142            | =     | 0.00      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |          | 383 | +    | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                         |                                   | 6143            | =     | 0.00      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |          | 384 | -    | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMI?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                       |                                         |                                   | 6144            | =     | 0.00      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |          | 386 | -    | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                         |                                   | 6146            | =     | 0.00      |      |                                                             |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |          | 387 | +    | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                         |                                   | 6145            | =     | 0.00      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |          | 388 | +    | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                         |                                   | 6147            | =     | 0.00      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |          | 389 | +    | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                         |                                   | 6148            | =     | 0.00      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N                                                                                                           |          | 390 | +    | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                         |                                   | 6149            | =     | 0.00      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |          | 391 | +    | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             |                                         |                                   | 6148            | =     | 0.00      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |          | 392 | -    | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                         |                                   | 6149            | =     | 0.00      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |          | 393 | -    | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                         |                                   | 6150            | =     | 0.00      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |          |     |      |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                         |                                   | 6151            | =     | 0.00      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |          |     |      |      |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   |                 |       |           |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                                    | TERRENOS |     | 394  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                         |                                   | COSTO           |       | GASTO     |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                      |                                                                                                                                             | 395      | +   | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   |                 |       |           |      |                                                             |      |      |      |
| EDIFICIOS                                                              |                                                                                                                                             | 396      | +   | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   |                 |       |           |      |                                                             |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                      |                                                                                                                                             | 397      | +   | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   |                 |       |           |      |                                                             |      |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                 |                                                                                                                                             | 398      | -   | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   |                 |       |           |      |                                                             |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                               |          | 399 | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   |                 |       |           |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |          | 400 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   |                 |       |           |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |          | 401 | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   |                 |       |           |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |          | 402 | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   |                 |       |           |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |          | 403 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   |                 |       |           |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |          | 404 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   |                 |       |           |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |          | 405 | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   |                 |       |           |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |          | 406 | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   |                 |       |           |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |          | 407 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   |                 |       |           |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |          |     |      |      |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   |                 |       |           |      |                                                             |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                   |          | 408 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   |                 |       |           |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 |          | 409 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   |                 |       |           |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N                                             |          | 410 | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   |                 |       |           |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N                                                     |          | 411 | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   |                 |       |           |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |          |     |      |      |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   |                 |       |           |      |                                                             |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | COSTO                                                                                                                                       |          | 412 | +    | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              |                                         |                                   |                 |       |           |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |          | 413 | +/-  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   |                 |       |           |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |          | 414 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   |                 |       |           |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |          | 415 | +/-  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   |                 |       |           |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |          | 416 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   |                 |       |           |      |                                                             |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |          | 417 | +/-  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   |                 |       |           |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |          | 418 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   |                 |       |           |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |          | 419 | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   |                 |       |           |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |          |     |      |      |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   |                 |       |           |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |          |     |      |      |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   |                 |       |           |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |          |     |      |      |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   |                 |       |           |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |          |     |      |      |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   |                 |       |           |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |          |     |      |      |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   |                 |       |           |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |          |     |      |      |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   |                 |       |           |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |          |     |      |      |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   |                 |       |           |      |                                                             |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS                                                                                                                                |          | 420 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   |                 |       |           |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |          | 421 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   |                 |       |           |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |          | 422 | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   |                 |       |           |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     |          | 423 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   |                 |       |           |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |          | 424 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   |                 |       |           |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |          | 425 | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   |                 |       |           |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |          | 426 | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   |                 |       |           |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |          | 427 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   |                 |       |           |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |          | 428 | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   |                 |       |           |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |          |     |      |      |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   |                 |       |           |      |                                                             |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | LOCALES                                                                                                                                     |          | 429 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   |                 |       |           |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |          | 430 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   |                 |       |           |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |          | 431 | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   |                 |       |           |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)             |          | 432 | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   |                 |       |           |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     |          | 433 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   |                 |       |           |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |          | 434 | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   |                 |       |           |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |          | 435 | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   |                 |       |           |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |          |     |      |      |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   |                 |       |           |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |          |     |      |      |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   |                 |       |           |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |          |     |      |      |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   |                 |       |           |      |                                                             |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |          | 436 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   |                 |       |           |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |          |     |      |      |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   |                 |       |           |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |          |     |      |      |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   |                 |       |           |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |          |     |      |      |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   |                 |       |           |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |          |     |      |      |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   |                 |       |           |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |          |     |      |      |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   |                 |       |           |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |          |     |      |      |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   |                 |       |           |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |          |     |      |      |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   |                 |       |           |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |          |     |      |      |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   |                 |       |           |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |          |     |      |      |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   |                 |       |           |      |                                                             |      |      |      |

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                            |                                    |     |          |                                                                             |                                                                                                                       |                 |       |      |      |          |      |      |          |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------|------|----------|------|------|----------|------|--|--|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                    |                                                                                                            | 436                                | -   | 0.00     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                       |                 |       | 7113 | +    | 0.00     | 7114 | +    | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                            | 437                                | +   | 0.00     |                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                                                        |                 |       | 7115 | +    | 0.00     | 7116 | +    | 0.00     |      |  |  |
| 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 CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                                                                                            | 442                                | +   | 0.00     |                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |                 |       | 7127 | +    | 0.00     | 7128 | +    | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                                                                                            | 443                                | +   | 0.00     |                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                           |                 |       | 7131 | +    | 0.00     | 7132 | +    | 0.00     |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                              |                                                                                                            | 444                                | +   | 0.00     |                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                             |                 |       | 7134 | +    | 0.00     | 7135 | +    | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                            | 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                                | =   | 33655.97 |                                                                             | POR GARANT?AS                                                                                                         |                 |       | 7142 | +    | 0.00     | 7143 | +    | 0.00     |      |  |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                            | 463                                | =   | 0.00     |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                             |                 |       | 7155 | +    | 0.00     | 7156 | +    | 0.00     |      |  |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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     |      |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                    |                                                                                                            | 467                                | =   | 0.00     |                                                                             | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                           |                 |       | 7166 | +    | 0.00     | 7167 | +    | 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     | RELACIONADAS                                                                |                                                                                                                       |                 |       | 7169 | +    | 0.00     | 7170 | +    | 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     |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                 |       |      |      |          |      |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    |                                                                                                            | 470                                | =   | 0.00     | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                                                                       |                 |       | 7173 | +    | 0.00     | 7174 | +    | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                         | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                    |                                                                                                            | 471                                | =   | 0.00     | TRANSPORTE                                                                  |                                                                                                                       |                 |       | 7176 | +    | 12563.25 | 7177 | +    | 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     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                                                                                                       |                 |       | 7179 | +    | 12437.99 | 7180 | +    | 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 VIAJE                                                             |                                                                                                                       |                 |       | 7182 | +    | 0.00     | 7183 | +    | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                         | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                    |                                                                                                            | 474                                | =   | 0.00     | GASTOS DE GESTI?N                                                           |                                                                                                                       |                 |       | 7185 | +    | 0.00     | 7186 | +    | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                         | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                    |                                                                                                            | 475                                | =   | 0.00     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                                                                                       |                 |       | 7188 | +    | 0.00     | 7189 | +    | 0.00     |      |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                  | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                    |                                                                                                            | 476                                | =   | 0.00     | OTROS GASTOS                                                                | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                 |       | 7190 | +    | 0.00     | 7191 | +    | 7562.69  |      |  |  |
|                                                                                                                                                         | PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                    |                                                                                                            |                                    |     |          |                                                                             | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                      |                 |       |      | 7194 | +        | 0.00 | 7195 | +        | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                         | PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                            |                                    |     |          |                                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                          |                 |       | 7196 | +    | 0.00     | 7197 | +    | 11876.23 |      |  |  |
|                                                                                                                                                         | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES              | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 511 | +        | 0.00                                                                        | MERITAS                                                                                                               |                 |       | 7199 | +    | 0.00     | 7200 | +    | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 513 | +        | 6523.48                                                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                              |                 |       | 7202 | +    | 0.00     | 7203 | +    | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515 | +        | 0.00                                                                        | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                 |                 |       | 7205 | +    | 0.00     | 7206 | +    | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 516 | +        | 0.00                                                                        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                     |                 |       | 7208 | +    | 0.00     | 7209 | +    | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 517 | +        | 0.00                                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                     | RELACIONADAS    | LOCAL | 7211 | +    | 0.00     | 7212 | +    | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +        | 0.00                                                                        |                                                                                                                       |                 |       | 7214 | +    | 0.00     | 7215 | +    | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL                              |     |          |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL           |       | 7217 | +    | 0.00     | 7218 | +    | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 519 | +        | 0.00                                                                        |                                                                                                                       |                 |       | 7220 | +    | 0.00     | 7221 | +    | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCAL                              | 521 | +        | 0.00                                                                        |                                                                                                                       | RELACIONADAS    | LOCAL | 7223 | +    | 0.00     | 7224 | +    | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 522 | +        | 0.00                                                                        |                                                                                                                       |                 |       | 7226 | +    | 0.00     | 7227 | +    | 0.00     |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                               | 523                                | +   | 0.00     | GASTOS FINANCIEROS                                                          | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICO, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                               | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7229 | +    | 0.00     | 7230 | +    | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                            | 524                                | +   | 0.00     |                                                                             |                                                                                                                       |                 |       | 7232 | +    | 0.00     | 7233 | +    | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                               | 525                                | +   | 0.00     |                                                                             | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7235 | +    | 0.00     | 7236 | +    | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                            | 526                                | +   | 0.00     |                                                                             |                                                                                                                       |                 |       | 7238 | +    | 0.00     | 7239 | +    | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                         | CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                               | 527                                | +   | 0.00     |                                                                             | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7241 | +    | 0.00     | 7242 | +    | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                            | 528                                | +   | 0.00     |                                                                             |                                                                                                                       |                 |       | 7245 | +    | 0.00     | 7246 | +    | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                         | PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      | LOCAL                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                               | 529                                | +   | 0.00     |                                                                             | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7247 | +    | 0.00     | 7248 | +    | 28079.23 |      |  |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                            | 530                                | +   | 0.00     |                                                                             |                                                                                                                       |                 |       | 7251 | +    | 0.00     | 7252 | +    | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                               | 531                                | +   | 0.00     |                                                                             | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                               | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7254 | +    | 0.00     | 7255 | +    | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                            | 532                                | +   | 0.00     |                                                                             |                                                                                                                       |                 |       | 7257 | +    | 0.00     | 7258 | +    | 0.00     |      |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                             | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | LOCAL                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                               | 533                                | +   | 0.00     |                                                                             | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7260 | +    | 0.00     | 7261 | +    | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                            | 534                                | +   | 0.00     |                                                                             |                                                                                                                       |                 |       | 7263 | +    | 0.00     | 7264 | +    | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        | LOCAL                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                               | 535                                | +   | 0.00     |                                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL | 7266 | +    | 0.00     | 7267 | +    | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                            | 536                                | +   | 0.00     |                                                                             |                                                                                                                       |                 |       | 7269 | +    | 0.00     | 7270 | +    | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                         | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             | LOCAL                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                               | 537                                | +   | 0.00     |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL           |       | 7272 | +    | 0.00     | 7273 | +    | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                            | 538                                | +   | 0.00     |                                                                             |                                                                                                                       |                 |       | 7275 | +    | 0.00     | 7276 | +    | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             | LOCAL                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                               | 539                                | +   | 0.00     |                                                                             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL | 7281 | +    | 0.00     | 7282 | +    | null     |      |  |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                            | 540                                | +   | 0.00     |                                                                             |                                                                                                                       |                 |       | 7284 | +    | 0.00     | 7285 | +    | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                               | 541                                | +   | 0.00     |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL           |       | 7287 | +    | 0.00     | 7288 | +    | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                            | 542                                | +   | 0.00     |                                                                             |                                                                                                                       |                 |       | 7290 | +    | 0.00     | 7291 | +    | 0.00     |      |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                               | 543                                | +   | 0.00     |                                                                             | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7293 | +    | 0.00     | 7294 | +    | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                            | 544                                | +   | 0.00     |                                                                             |                                                                                                                       |                 |       | 7296 | +    | 0.00     | 7297 | +    | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                | LOCAL                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                               | 545                                | +   | 0.00     |                                                                             | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7299 | +    | 0.00     | 7300 | +    | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                            | 546                                | +   | 0.00     |                                                                             |                                                                                                                       |                 |       | 7302 | +    | 0.00     | 7303 | +    | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                                                                                           | LOCAL                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                               | 547                                | +   | 0.00     |                                                                             | OTROS                                                                                                                 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7305 | +    | 0.00     | 7306 | +    | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                            | 548                                | +   | 0.00     |                                                                             |                                                                                                                       |                 |       | 7308 | +    | 0.00     |      |      |          |      |  |  |



|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------|--|------|----------------|---------|---------------|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |            | 0.00 |  | 0.00 |                | 0.00    |               | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |      |  |      | FIRMA CONTADOR |         |               |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |      |  |      | NOMBRE:        |         |               |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0918499062 |      |  |      | 199            | RUC No. | 1202296495001 |      |  |      |