

|                                      |     |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                 |                |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|-----------------|----------------|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                 |                |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |     |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                 |                |
| 102                                  | A?O | 2016                                                                                                                      |     | 104                         | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | N?.             | 133364312      |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                 |                |
| 201                                  | RUC | 0992872519001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |      | ASEZOVETTY S.A. | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAFSOS FISCALES Y REGFMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGFMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALFAS, SERVICIOS TCFNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE REGALFAS, SERVICIOS TCFNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALFAS, SERVICIOS TCFNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |     |   |           |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |           |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |           |
| FSUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIYN DEL RFGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |           |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 | = | 331449.36 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 030 | - | 2.00      |

| 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                                                                                                                         | +                                                                                | 38268.66                                                                                     |                                                |                |           |                                                                    | 6002 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                 | +                                              | 80.75            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6001                                           | +              | 465288.10 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                 | +                                              | 0.00             |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6003                                                                                         | +                                              | 20628.99       | 6004      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     | 314                                            | -                |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005           | +         | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                     | LOCALES                                        | 315              |                                                                                                                             | +                                                                                | 9898.00                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007           | +         | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 316                                            | +                |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | DE BIENES                                                                                    |                                                | 6009           | +         | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                                 | -                                              | 0.00             |                                                                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                           | +              | 0.00      | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                                                                                                             | LOCALES                             | 318                                            | +                |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                | 6013           | +         | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 319                                            | +                |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                | 6015           | +         | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                             | EN EFFECTIVO                        | 320                                            | +                |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                | 6017           | +         | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321                                            | +                |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                | 6019      | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                 | +                                              | 0.00             |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                              | 6021                                           | +              | 0.00      | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                 | +                                              | 0.00             |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                                              | 6023                                           | +              | 0.00      | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                   | 0.00                                           | POR DIVIDENDOS   |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                              | 6025                                           | +              | 0.00      | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                 | +                                              |                  |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027           | +         | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                 | +                                              |                  |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                | 6029           | +         | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                   | 0.00                                           |                  |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              | 6031                                           | +              | 0.00      | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                 | +                                              | 0.00             |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              | 6033                                           | +              | 0.00      | 6034                                                               | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                 | -                                              | 0.00             |                                                                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              | 6035                                           | +              | 0.00      | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                 | +                                              | 0.00             |                                                                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                                           | +              | 0.00      | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                 | +                                              | 0.00             |                                                                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                           | +              | 0.00      | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                 | +                                              | 0.00             |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                 | +                                              | 0.00             |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                 | +                                              | 0.00             |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 335                                 | +                                              | 0.00             |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                   | 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)                                                                                          | 337                                 | +                                              |                  |                                                                                                                             | 10272.45                                                                         | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                           | +              | 0.00      | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 338                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                           |                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                | 6045                                                                                         | +                                              | 0.00           | 6046      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 339                                 | +                                              |                  |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        | 6047                                           | +              | 0.00      | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      | 340                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                           |                  |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  | 6049                                                                                         | +                                              | 0.00           | 6050      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                       | 341                                 | +                                              |                  |                                                                                                                             | 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)                                                | 342                                                                                                                                         | +                                   | 61119.69                                       |                  |                                                                                                                             | 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)                                        | 343                                 | +                                              |                  |                                                                                                                             | 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)                                                    | 344                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                           |                  |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     | 6057                                                                                         | +                                              | 0.00           | 6058      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                  | 345                                 | +                                              |                  |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                        | 6059                                           | +              | 0.00      | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES |                  | POR GARANT?AS                                                                                                               | 6061                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6062           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 347                                                                                                                                         | -                                   |                                                |                  | 566.55                                                                                                                      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            | 6063                                                                                         | +                                              | 0.00           | 6064      | +                                                                  | null |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                 | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                |                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 6065                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6066           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -                                   |                                                |                  | 0.00                                                                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               | 6067                                                                                         | +                                              | 0.00           | 6068      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +                                   |                                                |                  | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        | 6069                                                                                         | +                                              | 0.00           | 6070      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                                                         | -                                   |                                                |                  | 0.00                                                                                                                        | POR LITIGIOS                                                                     | 6071                                                                                         | +                                              | 0.00           | 6072      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                           |                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            | 6073                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6074           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                           |                  | OTRAS                                                                                                                       | 6075                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6076           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                           |                  | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             | 6077                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6078           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                           |                  | OTROS                                                                                                                       | 6079                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6080           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                           |                  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                             | 6081                                                                                         | +                                              | 0.00           | 6082      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                           | DE OTRAS LOCALES | 6083                                                                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6084                                           | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 360                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                     |                                                | +                | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                     | 6085                                                                                         | +                                              | 0.00           | 6086      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 361                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                     |                                                | =                | 119073.00                                                                                                                   | POR LUCRO CESANTE                                                                | 6087                                                                                         | +                                              | 0.00           | 6088      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                |                  | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                       |                                                                                  | 6089                                                                                         | +                                              | 0.00           | 6090      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                |                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                  | 6091                                                                                         | +                                              | 0.00           | 6092      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                |                  | OTROS                                                                                                                       |                                                                                  | 6093                                                                                         | +                                              | 526.78         | 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 |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |           |                                                                                                                       |                                                                                          |                 |                                       |      |      |          |      |      |         |   |          |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|------|------|----------|------|------|---------|---|----------|--|--|--|--|--|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                           |                                    | 436 | -   | 0.00      | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)              |                 |                                       | 7113 | +    | 0.00     | 7114 | +    | 0.00    |   |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 437 | +   | 0.00      |                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                           |                 |                                       | 7115 | +    | 0.00     | 7116 | +    | 0.00    |   |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438 | +   | 0.00      |                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                 |                                       | 7119 | +    | 0.00     | 7120 | +    | 0.00    |   |          |  |  |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439 | +   | 0.00      | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                    |                 |                                       | 7122 | +    | 0.00     | 7123 | +    | null    |   |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440 | +   | 0.00      |                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                 |                                       | 7124 | +    | 0.00     | 7125 | +    | 0.00    |   |          |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441 | +   | 0.00      |                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                 |                                       | 7127 | +    | 0.00     | 7128 | +    | 0.00    |   |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442 | +   | 0.00      |                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                              |                 |                                       | 7131 | +    | 0.00     | 7132 | +    | 0.00    |   |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443 | +   | 0.00      |                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                 |                                       | 7134 | +    | 0.00     | 7135 | +    | 0.00    |   |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                                    | 444 | +   | 0.00      |                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                 |                                       | 7137 | +    | 0.00     | 7138 | +    | 0.00    |   |          |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 445 | +   | 0.00      |                                                                                                                       | OTRAS                                                                                    |                 |                                       | 7139 | +    | 0.00     | 7140 | +    | 0.00    |   |          |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 449 | +   | 0.00      |                                                                                                                       | POR GARANT?AS                                                                            |                 |                                       | 7142 | +    | 0.00     | 7143 | +    | 0.00    |   |          |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 499 | +   | 119073.00 | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                 |                                       | 7145 | +    | 0.00     | 7146 | +    | 0.00    |   |          |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 460 | +   | 0.00      |                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                 |                                       | 7149 | +    | 0.00     | 7150 | +    | 0.00    |   |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                    | 461 | +   | 0.00      |                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                 |                                       | 7152 | +    | 0.00     | 7153 | +    | 0.00    |   |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 462 | +   | 0.00      |                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                 |                                       | 7155 | +    | 0.00     | 7156 | +    | 0.00    |   |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 463 | +   | 0.00      |                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                             |                 |                                       | 7158 | +    | 0.00     | 7159 | +    | 0.00    |   |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464 | +   | 0.00      |                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                         |                 |                                       | 7160 | +    | 0.00     | 7161 | +    | 0.00    |   |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465 | +   | 0.00      |                                                                                                                       | OTROS                                                                                    |                 |                                       | 7163 | +    | 0.00     | 7164 | +    | 0.00    |   |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466 | +   | 0.00      |                                                                                                                       | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | RELACIONADAS    |                                       | 7166 | +    | 0.00     | 7167 | +    | 0.00    |   |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                                    | 467 | +   | 0.00      |                                                                                                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS |                                       | 7169 | +    | 0.00     | 7170 | +    | 0.00    |   |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    | 468 | +   | 0.00      |                                                                                                                       | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                   |                 |                                       | 7173 | +    | 0.00     | 7174 | +    | 0.00    |   |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469 | +   | 0.00      | OTROS GASTOS                                                                                                          | TRANSPORTE                                                                               |                 |                                       | 7176 | +    | 0.00     | 7177 | +    | 0.00    |   |          |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470 | +   | 0.00      |                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                 |                                       | 7179 | +    | 13580.84 | 7180 | +    | 0.00    |   |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 471 | +   | 0.00      |                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                 |                                       | 7182 | +    | 603.61   | 7183 | +    | 0.00    |   |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                    | 472 | +   | 0.00      |                                                                                                                       | GASTOS DE GESTI?N                                                                        |                 |                                       | 7185 | +    | 0.00     | 7186 | +    | 0.00    |   |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                    | 473 | +   | 0.00      |                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                 |                                       | 7188 | +    | 7270.20  | 7189 | +    | 0.00    |   |          |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 474 | +   | 0.00      |                                                                                                                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                 |                                       | 7190 | +    | 0.00     | 7191 | +    | 1495.67 |   |          |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 475 | +   | 0.00      |                                                                                                                       | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                 |                                       | 7194 | +    | 0.00     | 7195 | +    | 0.00    |   |          |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 476 | +   | 0.00      |                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                 |                                       | 7196 | +    | 0.00     | 7197 | +    | 2832.22 |   |          |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |           |                                                                                                                       | MERMAS                                                                                   |                 |                                       | 7199 | +    | 0.00     | 7200 | +    | 0.00    |   |          |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |           | Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                 |                                       | 7202 | +    | 0.00     | 7203 | +    | 0.00    |   |          |  |  |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   |                                    | 511 | +   | 84784.76  |                                                                                                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                 |                                       | 7205 | +    | 0.00     | 7206 | +    | 0.00    |   |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 512 | +   | 0.00      |                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                 |                                       | 7208 | +    | 0.00     | 7209 | +    | 0.00    |   |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   |                                    | 513 | +   | 4985.47   |                                                                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS    | LOCAL                                 | 7211 | +    | 0.00     | 7212 | +    | 0.00    |   |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 514 | +   | 0.00      |                                                                                                                       |                                                                                          |                 |                                       | 7214 | +    | 0.00     | 7215 | +    | 0.00    |   |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            |     | 515 | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL                                 | 7217 | +    | 0.00     | 7218 | +    | 0.00    |   |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       |     | 516 | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                          |                 |                                       | 7220 | +    | 0.00     | 7221 | +    | 0.00    |   |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        |     | 517 | +         | 0.00                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS    | LOCAL                                 | 7223 | +    | 0.00     | 7224 | +    | 0.00    |   |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |     | 518 | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                          |                 |                                       | 7226 | +    | 0.00     | 7227 | +    | 0.00    |   |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   |                                    | 519 | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 7229                                  | +    | 0.00 | 7230     | +    | 0.00 |         |   |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 520 | +   | 0.00      |                                                                                                                       |                                                                                          |                 | 7232                                  | +    | 0.00 | 7233     | +    | 0.00 |         |   |          |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   |                                    | 521 | +   | 13516.15  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    |                                                                                          |                 | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES |      |      | 7235     | +    | 0.00 | 7236    | + | 0.00     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 522 | +   | 0.00      |                                                                                                                       |                                                                                          |                 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |      |      | 7238     | +    | 0.00 | 7239    | + | 2795.37  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   |                                    | 523 | +   | 0.00      |                                                                                                                       |                                                                                          |                 | SERVICIOS P?Blicos                    |      |      | 7241     | +    | 0.00 | 7242    | + | 0.00     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 524 | +   | 0.00      |                                                                                                                       |                                                                                          |                 | P?RDIDAS POR SINIESTROS               |      |      | 7245     | +    | 0.00 | 7246    | + | 0.00     |  |  |  |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   |                                    | 525 | +   | 0.00      |                                                                                                                       |                                                                                          |                 | OTROS                                 |      |      | 7247     | +    | 0.00 | 7248    | + | 13321.11 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 526 | +   | 0.00      |                                                                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS    | LOCAL                                 | 7251 | +    | 0.00     | 7252 | +    | 0.00    |   |          |  |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   |                                    | 527 | +   | 0.00      |                                                                                                                       |                                                                                          |                 |                                       | 7254 | +    | 0.00     | 7255 | +    | 0.00    |   |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 528 | +   | 0.00      |                                                                                                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL                                 | 7257 | +    | 0.00     | 7258 | +    | 0.00    |   |          |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                   |                                    | 529 | +   | 0.00      |                                                                                                                       |                                                                                          |                 |                                       | 7260 | +    | 0.00     | 7261 | +    | 0.00    |   |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 530 | +   | 0.00      |                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)             | RELACIONADAS    | LOCAL                                 | 7263 | +    | 0.00     | 7264 | +    | 0.00    |   |          |  |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   |                                    | 531 | +   | 0.00      |                                                                                                                       |                                                                                          |                 |                                       | 7266 | +    | 0.00     | 7267 | +    | 0.00    |   |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 532 | +   | 0.00      |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL           | DEL EXTERIOR                          | 7269 | +    | 303.00   | 7270 | +    | 0.00    |   |          |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 533 | +   | 4245.71   |                                                                                                                       |                                                                                          |                 |                                       | 7272 | +    | 0.00     | 7273 | +    | 0.00    |   |          |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   |                                    | 534 | +   | 1025.13   |                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  | RELACIONADAS    | LOCAL                                 | 7275 | +    | 0.00     | 7276 | +    | 0.00    |   |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 535 | +   | 0.00      |                                                                                                                       |                                                                                          |                 |                                       | 7278 | +    | 0.00     | 7279 | +    | 0.00    |   |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                   |                                    | 536 | +   | 3997.54   | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                               |                                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL                                 | 7281 | +    | 13721.42 | 7282 | +    | null    |   |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 537 | +   | 0.00      |                                                                                                                       |                                                                                          |                 |                                       | 7284 | +    | 0.00     | 7285 | +    | 0.00    |   |          |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   |                                    | 538 | +   | 0.00      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL           | 7287                                  | +    | 0.00 | 7288     | +    | 0.00 |         |   |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 539 | +   | 0.00      |                                                                                                                       |                                                                                          |                 | 7290                                  | +    | 0.00 | 7291     | +    | 0.00 |         |   |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                   |                                    | 540 | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 7293                                  | +    | 0.00 | 7294     | +    | 0.00 |         |   |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 541 | +   | 0.00      |                                                                                                                       |                                                                                          |                 | 7296                                  | +    | 0.00 | 7297     | +    | 0.00 |         |   |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   |                                    | 542 | +   | 0.00      | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                          |                 | 7299                                  | +    | 0.00 | 7300     | +    | 0.00 |         |   |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 543 | +   | 0.00      | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                          |                 | 7302                                  | +    | 0.00 | 7303     | +    | 0.00 |         |   |          |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   |                                    | 544 | +   | 0.00      | OTROS                                                                                                                 |                                                                                          |                 | 7305                                  | +    | 0.00 | 7306     | +    | 0.00 |         |   |          |  |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|------|--|------|--|------|--|------|--|------|---------|---------------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                         |            | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |         |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |         |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |         |               |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                              |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |         |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |         |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |         |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0917022626 |      |  |      |  |      |  |      |  | 199  | RUC No. | 0925336638001 |