

|                                      |     |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                    |      |     |            |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|----------------------------------------------------|------|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |     |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |     |                                                    |      |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |     |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                    |      |     |            |
| 102                                  | A?O | 2016          |                                                                                                                           |                             | 104 | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                     | 0.00 | No. | 135389988  |
| IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO     |     |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                    |      |     |            |
| 201                                  | RUC | 0992875917001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | ALONZO DIAZ ECUATORIANA DE COMERCIO ECUALONZO S.A. |      | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0103 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0104 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0100 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0105 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0101 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0106 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0102 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0107 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0209 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0300 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                        | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                 |                                                                             |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |           |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                        | INGRESOS                                                                         |                                                                                 |                                                                             |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |           |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                        |                                                                                  |                                                                                 |                                                                             |                                                                               |                                        | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |           |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                        | 311                                                                              | +                                                                               | 12180.97                                                                    |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    | 6001 | +    | 662484.68 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                       | +                      | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                              | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                        | 6001           | +    |                                                                    | 6002 | +    | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                       | +                      | 0.00                                                                             |                                                                                 |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                        | 6003           | +    | 770.00                                                             | 6004 | +    | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314                                                                                                       | -                      | 0.00                                                                             |                                                                                 |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                        | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                                                                                       | +                      | 42871.80                                                                         |                                                                                 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                        | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                       | +                      | 0.00                                                                             |                                                                                 |                                                                             | DE BIENES                                                                     |                                        | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                                                                                                       | -                      | 0.00                                                                             |                                                                                 | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE SERVICIOS                                                                  |                                        | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                        |                                                                                  |                                                                                 |                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                        | 6013           | +    | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 318                    | +                                                                                |                                                                                 | 0.00                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                        |                | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +         | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 319                                                                                                       | +                      | 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                                                                                                      | POR DIVIDENDOS         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                                 | 6023                                                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |           |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                                                                                         |                        | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                                             | 6025                                                                          | +                                      | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +                                                                                                         |                        | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE BIENES POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR |                                                                             | 6027                                                                          | +                                      | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                                                                                         |                        | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE      |                                                                             | 6029                                                                          | +                                      | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |   |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                                                                                         |                        | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE      |                                                                             | 6031                                                                          | +                                      | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                                                       | +                      | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                      |                                                                             | 6033                                                                          | +                                      | 0.00           | 6034 | +                                                                  | null |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00                   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                 | 6035                                                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                 | 6037                                                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6038           | +    | 0.00                                                               |      |      |           |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                 | 6039                                                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                   |                                                                                  |                                                                                 |                                                                             |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                   |                                                                                  |                                                                                 |                                                                             |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |           |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                                                       | +                      | 0.00                                                                             |                                                                                 |                                                                             |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                        |                                                                                  |                                                                                 |                                                                             |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                        |                                                                                  |                                                                                 |                                                                             |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |           |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                   | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                               | 6041                                   | +              | 0.00 | 6042                                                               | +    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                   |                                                                                  |                                                                                 | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               | 6043                                   | +              | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 171.65                 |                                                                                  |                                                                                 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                               | 6045                                   | +              | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |           |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                 | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |                                                                                  |                                                                                 | 6047                                                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |           |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                   |                                                                                  |                                                                                 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                               | 6049                                   | +              | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                   |                                                                                  |                                                                                 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                               | 6051                                   | +              | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                   |                                                                                  |                                                                                 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                               | 6053                                   | +              | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 47860.00               |                                                                                  |                                                                                 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                                                                               | 6055                                   | +              | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                   |                                                                                  |                                                                                 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                               | 6057                                   | +              | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                   |                                                                                  |                                                                                 | OTRAS                                                                       |                                                                               | 6059                                   | +              | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                   |                                                                                  |                                                                                 | POR GARANT?AS                                                               |                                                                               | 6061                                   | +              | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                   | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                                 | 6063                                                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6064           | +    | null                                                               |      |      |           |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | POR CONTRATOS ONEROSOS |                                                                                  | 6065                                                                            | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6066                                   | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |           |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                              |                                                                             | 6067                                                                          | +                                      | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00                   |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                       |                                                                             | 6069                                                                          | +                                      | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                                                       | +                      |                                                                                  | 0.00                                                                            | POR LITIGIOS                                                                |                                                                               | 6071                                   | +              | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                                       | -                      |                                                                                  | 0.00                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                                                               | 6073                                   | +              | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                       | +                      |                                                                                  | 0.00                                                                            | OTRAS                                                                       |                                                                               | 6075                                   | +              | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |           |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                       | +                      |                                                                                  | 0.00                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |                                                                               | 6077                                   | +              | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                                       | -                      |                                                                                  | 0.00                                                                            | OTROS                                                                       |                                                                               | 6079                                   | +              | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                                                       | +                      |                                                                                  | 0.00                                                                            | DE RECURSOS P?BLICOS                                                        |                                                                               | 6081                                   | +              | 0.00 | 6082                                                               | +    | 0.00 |           |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                                                                       | +                      |                                                                                  | 0.00                                                                            | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                               | 6083                                   | +              | 0.00 | 6084                                                               | +    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                                                                       | +                      |                                                                                  | 0.00                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                               | 6085                                   | +              | 0.00 | 6086                                                               | +    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                                                                       | +                      |                                                                                  | 0.00                                                                            | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                                               | 6087                                   | +              | 0.00 | 6088                                                               | +    | 0.00 |           |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                                                                       | +                      | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                       |                                                                             | 6089                                                                          | +                                      | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                                                                                       | +                      | 0.00                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                       |                                                                             | 6091                                                                          | +                                      | 0.00           | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                                                                                       | =                      | 103084.22                                                                        | OTROS                                                                           |                                                                             | 6093                                                                          | +                                      | 0.00           | 6094 | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                        |                                                                                  |                                                                                 |                                                                             |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |           |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                       | +                      | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                       | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                           | LOCAL          | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +         | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                                                                                                      | +                      | 0.00                                                                             |                                                                                 |                                                                             |                                                                               | 6098                                   | +              | null |                                                                    |      |      |           |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                                                       | +                      | 0.00                                                                             |                                                                                 |                                                                             |                                                                               | NO RELACIONADAS                        | LOCAL          | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +         | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                                       | +                      | 0.00                                                                             |                                                                                 |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  | 6101                                   | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |           |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                                                                                       | +                      | 0.00                                                                             |                                                                                 |                                                                             | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                      | RELACIONADAS                           | LOCAL          | 6103 | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +         | 0.00 |   |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 366                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                   | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                 | 6105                                                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6106           | +    | 0.00                                                               |      |      |           |      |   |      |



|                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |              |              |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          |                 |                                                                                                                                    |              |       |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |  |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|--|---|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |  |  |  | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |                                                                                                           | 436          | -            | 0.00                                                                      | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)         |                                                                                          |                 |                                                                                                                                    | 7113         |       |          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7114     | +    | 0.00 |  |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                |  |  |  | 437                                                                                                                                             |  |                                                                                                           | +            | 0.00         | DE INVENTARIOS                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          | 7115            |                                                                                                                                    |              | +     | 0.00     | 7117      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |  |   |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                     |  |  |  | 438                                                                                                                                             |  |                                                                                                           | +            | 0.00         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          | 7119            |                                                                                                                                    |              | +     | 0.00     | 7120      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |  |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                  |  |  |  | 439                                                                                                                                             |  |                                                                                                           | +            | 0.00         |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          |                 |                                                                                                                                    |              |       |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |  |   |      |
| POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                      |  |  |  | 440                                                                                                                                             |  |                                                                                                           | +            | 0.00         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          | 7122            |                                                                                                                                    |              | +     | 0.00     | 7123      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |  |   |      |
| POR PéRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                           |  |  |  | 441                                                                                                                                             |  |                                                                                                           | +            | 0.00         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          | 7124            |                                                                                                                                    |              | +     | 0.00     | 7125      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |  |   |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                               |  |  |  | 442                                                                                                                                             |  |                                                                                                           | +            | 0.00         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          | 7127            |                                                                                                                                    |              | +     | 0.00     | 7128      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |  |   |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                               |  |  |  | 443                                                                                                                                             |  |                                                                                                           | +            | 0.00         | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          |                 |                                                                                                                                    |              | 7131  |          |           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |  |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | 444                                                                                                                                             |  |                                                                                                           | +            | 0.00         | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          |                 |                                                                                                                                    |              | 7134  |          |           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  | 445                                                                                                                                             |  |                                                                                                           | +            | 0.00         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          |                 |                                                                                                                                    |              | 7137  |          |           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |  |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |  |  |  | 446                                                                                                                                             |  |                                                                                                           | +            | 0.00         | OTRAS                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          | 7139            |                                                                                                                                    |              | +     | 0.00     | 7140      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |  |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |  |  |  | 449                                                                                                                                             |  |                                                                                                           | =            | 15477.00     | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          | 7142            |                                                                                                                                    |              | +     | 0.00     | 7143      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |  |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                 |  |  |  | 499                                                                                                                                             |  |                                                                                                           | =            | 118561.22    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          | 7145            |                                                                                                                                    |              | +     | 0.00     | 7146      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |  |   |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |  |  |  | 460                                                                                                                                             |  |                                                                                                           | =            | 0.00         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          |                 |                                                                                                                                    |              | 7149  |          |           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |  |   |      |
| (F) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |  |  |  | 461                                                                                                                                             |  |                                                                                                           | =            | 0.00         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          |                 |                                                                                                                                    |              | 7152  |          |           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |  |   |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |  |  |  | 462                                                                                                                                             |  |                                                                                                           | =            | 0.00         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          |                 |                                                                                                                                    |              | 7155  |          |           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |  |   |      |
| (F) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |  |  |  | 463                                                                                                                                             |  |                                                                                                           | =            | 0.00         | POR LITIGIOS                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          |                 |                                                                                                                                    |              | 7158  |          |           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |  |   |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |  |  |  | 464                                                                                                                                             |  |                                                                                                           | =            | 0.00         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          | 7160            |                                                                                                                                    |              | +     | 0.00     | 7161      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |  |   |      |
| (F) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |  |  |  | 465                                                                                                                                             |  |                                                                                                           | =            | 0.00         | OTROS                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          | 7163            |                                                                                                                                    |              | +     | 0.00     | 7164      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |  |   |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |  |  |  | 466                                                                                                                                             |  |                                                                                                           | =            | 0.00         | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                               |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          | 7166            |                                                                                                                                    |              | +     | 0.00     | 7167      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |  |   |      |
| (F) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                  |  |  |  | 467                                                                                                                                             |  |                                                                                                           | =            | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          | 7169            |                                                                                                                                    |              | +     | 0.00     | 7170      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |  |   |      |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |  |  |  | 468                                                                                                                                             |  |                                                                                                           | =            | 0.00         | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          |                 |                                                                                                                                    |              | 7173  |          |           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |  |   |      |
| (C) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |  |  | 469                                                                                                                                             |  |                                                                                                           | =            | 0.00         | TRANSPORTE                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          |                 |                                                                                                                                    |              | 7176  |          |           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |  |   |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |  |  |  | 470                                                                                                                                             |  |                                                                                                           | =            | 0.00         | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                     |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          |                 |                                                                                                                                    |              | 7179  |          |           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |  |   |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                                |  |  |  | 471                                                                                                                                             |  |                                                                                                           | =            | 0.00         | GASTOS DE VIAJE                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          |                 |                                                                                                                                    |              | 7182  |          |           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |  |   |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |  |  |  | 472                                                                                                                                             |  |                                                                                                           | =            | 0.00         | GASTOS DE GESTIÓN                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          |                 |                                                                                                                                    |              | 7185  |          |           | +                                                                                                                                                                                   | 294.10   |      |      |  |   |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                               |  |  |  | 473                                                                                                                                             |  |                                                                                                           | =            | 0.00         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          |                 |                                                                                                                                    |              | 7188  |          |           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |  |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)       |  |  |  | 474                                                                                                                                             |  |                                                                                                           | =            | 0.00         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                         |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          | 7190            |                                                                                                                                    |              | +     | 47538.77 | 7191      | +                                                                                                                                                                                   | 19286.70 |      |      |  |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                          |  |  |  | 475                                                                                                                                             |  |                                                                                                           | =            | 0.00         | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          |                 |                                                                                                                                    |              | 7194  |          |           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |  |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                       |  |  |  | 476                                                                                                                                             |  |                                                                                                           | =            | 0.00         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                              |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          | 7196            |                                                                                                                                    |              | +     | 0.00     | 7197      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |  |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           | OTROS GASTOS |              |                                                                           |                                                                                                                                                | 7199                                                                                |                                                                                          |                 | +                                                                                                                                  | 0.00         | 7200  | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |  |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                               |  |  |  |                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |              |              |                                                                           |                                                                                                                                                | 7201                                                                                |                                                                                          |                 | +                                                                                                                                  | 0.00         | 7202  | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |  |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                        |  |  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                           |  | RELACIONADAS                                                                                              |              | LOCALES      | 511                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)         |                 | RELACIONADAS                                                                                                                       |              | LOCAL | 7211     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |                                                                                                                                                 |  | NO RELACIONADAS                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 514                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          |                 | LOCAL                                                                                                                              | 7217         | +     | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                 |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |              | LOCALES      | 515                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                 | RELACIONADAS                                                                                                                       |              | LOCAL | 7223     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |                                                                                                                                                 |  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      |              | EN EFECTIVO  | 517                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                       | 7220         | +     | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                              |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        |              | 518          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                             |                                                                                          | RELACIONADAS    |                                                                                                                                    | LOCAL        | 7228  | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |                                                                                                                                                 |  | LOCALES                                                                                                   |              | 519          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                     |                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7229                                                                                                                               | +            | 0.00  |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 520          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        |                                                                                          | RELACIONADAS    |                                                                                                                                    | LOCAL        | 7237  | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |                                                                                                                                                 |  | LOCALES                                                                                                   |              | 521          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                                          | NO RELACIONADAS |                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 7236  | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522          | +            | 0.00                                                                      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                     | OTROS                                                                                    |                 | 7302                                                                                                                               |              |       | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                           |  |                                                                                                           |              | RELACIONADAS |                                                                           | LOCALES                                                                                                                                        | 523                                                                                 | +                                                                                        | 0.00            | PÉRDIDAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |       |          |           |                                                                                                                                                                                     |          | 7311 |      |  | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    |  | 524                                                                                                       | +            | 0.00         | OTROS                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          |                 |                                                                                                                                    |              | 7314  |          |           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                 |  | LOCALES                                                                                                   | 525          | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          |                 |                                                                                                                                    |              |       |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    |  | 526                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          |                 |                                                                                                                                    |              |       |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |  |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |                                                                                                                                                 |  | 527                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          |                 |                                                                                                                                    |              |       |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |  |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                       |  |  |  |                                                                                                                                                 |  | 528                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          |                 |                                                                                                                                    |              |       |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |  |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                        |  |  |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                              |  | 529                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          |                 |                                                                                                                                    |              |       |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               |  | 530                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          |                 |                                                                                                                                    |              |       |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |  |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                        |  |  |  |                                                                                                                                                 |  | 531                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          |                 |                                                                                                                                    |              |       |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |              |              |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          |                 |                                                                                                                                    |              |       |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |              |              |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          |                 |                                                                                                                                    |              |       |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |  |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                      |  |  |  |                                                                                                                                                 |  | 532                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          |                 |                                                                                                                                    |              |       |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |  |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                                |  |  |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                              |  | 533                                                                                                       | +            | 3669.21      |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          |                 |                                                                                                                                    |              |       |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                        |  | 534                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          |                 |                                                                                                                                    |              |       |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                             |  | 535                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          |                 |                                                                                                                                    |              |       |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                             |  | 536                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          |                 |                                                                                                                                    |              |       |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |  |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |  |  |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                   |  | 537                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          |                 |                                                                                                                                    |              |       |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                            |  | 538                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          |                 |                                                                                                                                    |              |       |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                          |  | 539                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          |                 |                                                                                                                                    |              |       |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                              |  | 540                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          |                 |                                                                                                                                    |              |       |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                       |  | 541                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          |                 |                                                                                                                                    |              |       |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                    |  | 542                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          |                 |                                                                                                                                    |              |       |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                |  | 543                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          |                 |                                                                                                                                    |              |       |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  | OTRAS                                                                                                                                           |  | 544                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          |                 |                                                                                                                                    |              |       |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |  |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                   |  |  |  | ANTICIPOS DE CUENTAS                                                                                                                            |  | 545                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          |                 |                                                                                                                                    |              |       |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                       |  | 546                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          |                 |                                                                                                                                    |              |       |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  | OTROS                                                                                                                                           |  | 547                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          |                 |                                                                                                                                    |              |       |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |  |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |  |  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                          |  | 548                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          |                 |                                                                                                                                    |              |       |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  | OTROS                                                                                                                                           |  | 549                                                                                                       | +            | 4288.52      |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          |                 |                                                                                                                                    |              |       |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |  |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |  |  |  |                                                                                                                                                 |  | 550                                                                                                       | =            | 60358.15     |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          |                 |                                                                                                                                    |              |       |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |  |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |              |              |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          |                 |                                                                                                                                    |              |       |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |  |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                         |  |  |  | RELACIONADAS                                                                                                                                    |  | LOCALES                                                                                                   | 553          | +            | 0.00                                                                      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                          |                 | 7992                                                                                                                               |              |       | +        | 19580.80  | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |          |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +            | 0.00                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                          |                 | 7999                                                                                                                               |              |       | +        | 638793.24 |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                 |  | LOCALES                                                                                                   | 555          | +            | 0.00                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                          |                 | 7901                                                                                                                               |              |       | =        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +            | 0.00                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                     |                                                                                          |                 | 7902                                                                                                                               |              |       | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       |  | LOCALES                                                                                                   | 557          | +            | 0.00                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                     |                                                                                          |                 | 7903                                                                                                                               |              |       | -        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558          | +            | 0.00                                                                      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                     |                                                                                          |                 | 7904                                                                                                                               |              |       | =        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                              |  | LOCALES                                                                                                   | 559          | +            | 0.00                                                                      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                     |                                                                                          |                 | 7905                                                                                                                               |              |       | =        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560          | +            | 0.00                                                                      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                     |                                                                                          |                 | 7906                                                                                                                               |              |       | =        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  | OTRAS NO                                                                                                                                        |  | LOCALES                                                                                                   | 561          | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          |                 |                                                                                                                                    |              |       |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562          | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          |                 |                                                                                                                                    |              |       |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |  |   |      |



|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |  |      |     |         |               |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------|--|------|-----|---------|---------------|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |            | 0.00 |  | 0.00 |     | 0.00    |               | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |      |  |      |     |         |               |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |      |  |      |     |         |               |      |  |      |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                        |            |      |  |      |     |         |               |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |      |  |      |     |         |               |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |      |  |      |     |         |               |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0919258996 |      |  |      | 199 | RUC No. | 1205061136001 |      |  |      |