

|                                      |     |                                                                                                                           |  |     |                             |                                 |  |      |                                                           |  |    |     |            |  |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----------------------------|---------------------------------|--|------|-----------------------------------------------------------|--|----|-----|------------|--|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                             |                                 |  |      |                                                           |  |    |     |            |  |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |     |                                                                                                                           |  |     |                             |                                 |  |      |                                                           |  |    |     |            |  |
| 102                                  | A?O | 2016                                                                                                                      |  |     | 104                         | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 |                                                           |  | N? |     | 133516957  |  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |     |                             |                                 |  |      |                                                           |  |    |     |            |  |
|                                      |     |                                                                                                                           |  |     |                             |                                 |  |      |                                                           |  |    |     |            |  |
| 201                                  | RUC | 0190155854001                                                                                                             |  | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |  |      | ELABORACION DE PRODUCTOS PLASTICOS FORMPLASTIC CIA. LTDA. |  |    | 203 | EXPEDIENTE |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0229 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0330 | + | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |           |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                            |                                                                             |                                                                                              |       |           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|--|--|
| ACTIVO                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |           |                                                                                  | INGRESOS                           |                                                                            |                                                                             |                                                                                              |       |           | INGRESOS                      |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |           |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                             |                                                                                              |       |           | TOTAL INGRESOS                |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |           |                                                                                  | 311                                | +                                                                          | 40448.97                                                                    |                                                                                              |       |           |                               |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +         | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6001                                                                                         | +     | 515854.59 | 6002                          | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                          |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +         | 0.00                                                                             |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             | 6003                                                                        | +                                                                                            | 0.00  | 6004      | +                             | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                          |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              | 314       | -                                                                                |                                    | 0.00                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6005                                                                                         | +     | 0.00      | 6006                          | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                          |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |              | LOCALES   | 315                                                                              |                                    | +                                                                          | 91066.02                                                                    | 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                                                                             |                                    | DE SERVICIOS                                                               | 6011                                                                        | +                                                                                            | 0.00  | 6012      | +                             | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                                                                                                             | LOCALES      | 318       | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                       | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                 | 6013                                                                                         | +     | 0.00      | 6014                          | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                                                                                                         | +            | 0.00      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                    | 6015                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6016  | +         | 0.00                          |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                          | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                             | EN EFFECTIVO | 320       | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     | 6017                                                                                         | +     | 0.00      | 6018                          | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                                                                                         | +            | 0.00      | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        |                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     | 6019                                                                        | +                                                                                            | 0.00  | 6020      | +                             | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322          | +         | 0.00                                                                             |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 | 6021                                                                        | +                                                                                            | 0.00  | 6022      | +                             | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                          |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323          | +         | 0.00                                                                             |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             | 6023                                                                        | +                                                                                            | 0.00  | 6024      | +                             | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                          |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |              | 324       | -                                                                                |                                    | 0.00                                                                       | 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 MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027  | +         | 0.00                          | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +            | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE       |                                    | 6029                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6030  | +         | 0.00                          |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327          | -         | 0.00                                                                             |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031                                                                        | +                                                                                            | 0.00  | 6032      | +                             | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328          | +         | 0.00                                                                             |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 | 6033                                                                        | +                                                                                            | 0.00  | 6034      | +                             | null |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329          | -         | 0.00                                                                             |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          | 6035                                                                        | +                                                                                            | 0.00  | 6036      | +                             | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330          | +         | 0.00                                                                             |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          | 6037                                                                        | +                                                                                            | 0.00  | 6038      | +                             | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +            | 0.00      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                               | +                                                                          | 0.00                                                                        | 6040                                                                                         | +     | 0.00      |                               |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                          |                                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                             |                                                                                              |       |           |                               |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| RELACIONADOS                                             |                                                                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                             |                                                                                              |       |           |                               |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                          |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                             |                                                                                              |       |           |                               |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335          | +         | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                                         | +     | 0.00      | 6042                          |      | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336          | +         | 5239.79                                                                          |                                    |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                                         | +     | 0.00      | 6044                          | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337          | +         | 4674.29                                                                          |                                    |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                                         | +     | 0.00      | 6046                          | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                          | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338          | +         | 0.00                                                                             |                                    |                                                                            | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       | 6047                                                                                         | +     | 0.00      | 6048                          | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                  |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +            | 27269.59  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                    |                                                                            | 6049                                                                        | +                                                                                            | 0.00  | 6050      | +                             | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340          | +         | 79792.98                                                                         |                                    |                                                                            | 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          | +         | 13250.20                                                                         |                                    |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                                                                         | +     | 0.00      | 6056                          | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                          | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 343          | +         | 0.00                                                                             |                                    |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                                                                         | +     | 0.00      | 6058                          | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                          | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 344          | +         | 0.00                                                                             |                                    |                                                                            | OTRAS                                                                       | 6059                                                                                         | +     | 0.00      | 6060                          | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                          | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345          | +         | 0.00                                                                             |                                    | POR GARANT?AS                                                              | 6061                                                                        | +                                                                                            | 0.00  | 6062      | +                             | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                          | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346          | +         | 0.00                                                                             |                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      | 6063                                                                        | +                                                                                            | 0.00  | 6064      | +                             | null |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347          | -         | 0.00                                                                             |                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     | 6065                                                                        | +                                                                                            | 0.00  | 6066      | +                             | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                          | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348          | +         | 0.00                                                                             |                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         | 6067                                                                        | +                                                                                            | 0.00  | 6068      | +                             | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349          | -         | 0.00                                                                             |                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  | 6069                                                                        | +                                                                                            | 0.00  | 6070      | +                             | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350          | +         | 0.00                                                                             |                                    | POR LITIGIOS                                                               | 6071                                                                        | +                                                                                            | 0.00  | 6072      | +                             | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 351       | -                                                                                |                                    | 0.00                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            | 6073                                                                                         | +     | 0.00      | 6074                          | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                          |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 352       | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                       | 6075                                                                                         | +     | 0.00      | 6076                          | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                          |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |              | 353       | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              | 6077  | +         | 0.00                          | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) 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 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                          |                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |              | 356       | +                                                                                | 0.00                               | DE OTRAS LOCALES                                                           | 6083                                                                        | +                                                                                            | 0.00  | 6084      | +                             | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357          | +         | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 6085                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6086  | +         | 0.00                          |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                  |                                                                                                                                              | 358                                                                                                                                         | +            | 0.00      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | POR LUCRO C?SANTE                  | 6087                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6088  | +         | 0.00                          |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| OTROS                                                    |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +            | 0.00      | OTROS                                                                            | 6089                               | +                                                                          | 0.00                                                                        | 6090                                                                                         | +     | 0.00      |                               |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                 |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +            | 0.00      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | 6091                               | +                                                                          | 0.00                                                                        | 6092                                                                                         | +     | 0.00      |                               |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                 |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =            | 261741.84 | OTROS                                                                            | 6093                               | +                                                                          | 161.57                                                                      | 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 |      |  |  |  |  |
|                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6101                                                                                                                                        | +            | 0.00      | 6102                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                             | +                                                                                            | 0.00  |           |                               |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                          | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364          | +         | 0.00                                                                             |                                    |                                                                            | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                    | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL | 6103      | +                             | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                          |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6105         | +         | 0.00                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                             | 6106                                                                                         | +     | 0.00      |                               |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| NAVES, AERONAVES,                                        |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366          | +         | 0.00                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                             |                                                                                              |       |           |                               |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                 |              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                                         |              |          |      |         |           |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|--------------|----------|------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 436             | -            | 0.00                                               | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                         |                                         |              |          |      | 7113    | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7114   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 437             | +            | 0.00                                               |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                              |                         |                                         | 7115         | +        | 0.00 | 7116    | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7117   | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 438             | +            | 0.00                                               |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                         |                                         |              |          |      | 7119    | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7120   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 439             | +            | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                                         |              |          |      |         |           |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |              | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 440             | +            | 0.00                                               |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                         |                                         |              |          |      | 7122    | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7123   | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 441             | +            | 0.00                                               |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                         |                                         | 7124         | +        | 0.00 | 7125    | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7126   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 442             | +            | 0.00                                               |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                         |                                         | 7127         | +        | 0.00 | 7128    | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7129   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 443             | +            | 0.00                                               |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                         |                                         |              |          |      | 7131    | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7132   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 444             | +            | 0.00                                               |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                         |                                         |              |          |      | 7134    | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7135   | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 445             | +            | 0.00                                               |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                         |                                         |              |          |      | 7137    | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7138   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 449             | +            | 47487.32                                           |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                       |                         |                                         | 7139         | +        | 0.00 | 7140    | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7141   | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 499             | +            | 309229.16                                          |                                                                                                                                                | POR GARANT?AS                                                               |                         |                                         | 7142         | +        | 0.00 | 7143    | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7144   | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 460             | =            | 0.00                                               |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                         |                                         | 7145         | +        | 0.00 | 7146    | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7147   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 461             | =            | 0.00                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                             |                         |                                         |              |          | 7149 | +       | 0.00      | 7150                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 462             | =            | 0.00                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                             |                         |                                         |              |          | 7152 | +       | 0.00      | 7153                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 463             | =            | 0.00                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                             |                         |                                         |              |          | 7155 | +       | 0.00      | 7156                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 464             | =            | 0.00                                               | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                             |                         |                                         |              |          | 7158 | +       | 0.00      | 7159                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 465             | =            | 0.00                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                             |                         | 7160                                    | +            | 0.00     | 7161 | +       | 0.00      | 7162                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 466             | =            | 0.00                                               | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |                         | 7163                                    | +            | 0.00     | 7164 | +       | 0.00      | 7165                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 467             | =            | 0.00                                               | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                | 7166                    | +                                       | 0.00         | 7167     | +    | 0.00    | 7168      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 468             | =            | 0.00                                               |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                             | 7169                    | +                                       | 0.00         | 7170     | +    | 0.00    | 7171      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                            |                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                 |              | 469                                                | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                        | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD  |                                         |              |          |      |         | 7173      | +                                                                                                                                                                                  | 250.00 | 7174 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 470                                                                                                                                                                                                             | =               | 0.00         | TRANSPORTE                                         |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                                         |              | 7176     | +    | 7567.90 | 7177      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 471                                                                                                                                                                                                             | =               | 0.00         | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES              |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                                         |              | 7179     | +    | 0.00    | 7180      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 472                                                                                                                                                                                                             | =               | 0.00         | GASTOS DE VIAJE                                    |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                                         |              | 7182     | +    | 4290.09 | 7183      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 473                                                                                                                                                                                                             | =               | 0.00         | GASTOS DE GESTI?N                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                                         |              | 7185     | +    | 3131.10 | 7186      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 474             | =            | 0.00                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                             |                         |                                         |              |          | 7188 | +       | 0.00      | 7189                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 475             | =            | 0.00                                               | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                             |                         | 7190                                    | +            | 16066.15 | 7191 | +       | 2418.98   | 7192                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 476             | =            | 0.00                                               | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                             |                         |                                         |              |          | 7194 | +       | 0.00      | 7195                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                 |              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                                         |              |          |      |         |           |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                 |              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                                         |              |          |      |         |           |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 511             | +            | 0.00                                               | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                            | LOCAL        |          |      |         | 7251      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7252 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 512             | =            | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                                         | DEL EXTERIOR | 7254     | +    | 0.00    | 7255      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 513             | +            | 40846.57                                           |                                                                                                                                                |                                                                             |                         | DEL EXTERIOR                            | 7257         | +        | 0.00 | 7258    | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 514             | =            | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                             |                         | LOCAL                                   | 7260         | +        | 0.00 | 7261    | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 515             | +            | 61135.56                                           |                                                                                                                                                |                                                                             |                         | DEL EXTERIOR                            | 7263         | +        | 0.00 | 7264    | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 516             | +            | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                             |                         | DEL EXTERIOR                            | 7266         | +        | 0.00 | 7267    | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                     | 517             | +            | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                             |                         | NO RELACIONADAS                         | LOCAL        | 7269     | +    | 0.00    | 7270      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                              | 518             | +            | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                             |                         | DEL EXTERIOR                            | 7272         | +        | 0.00 | 7273    | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 519             | +            | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                             |                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL    | 7275 | +       | 0.00      | 7276                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 520             | +            | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                                         | DEL EXTERIOR | 7278     | +    | 0.00    | 7279      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES      | 521                                                                                                                                                                          | +                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7281                                               | +                                                                                                                                              | 5344.94                                                                     | 7282                    | +                                       | null         |          |      |         |           |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 522                                                                                                                                                                          | +                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                            |                 | DEL EXTERIOR | 7284                                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        | 7285                    | +                                       | 0.00         |          |      |         |           |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 523                                                                                                                                                                                                             | +               | 20000.00     | NO RELACIONADAS                                    | LOCAL                                                                                                                                          | 7287                                                                        | +                       | 0.00                                    | 7288         | +        | 0.00 |         |           |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                               | 524                                                                                                                                                                                                             | +               | 0.00         |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7290                                                                        | +                       | 0.00                                    | 7291         | +        | 0.00 |         |           |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                    | 525                                                                                                                                                                                                             | +               | 0.00         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                       | 7293                    | +                                       | 6437.55      | 7294     | +    | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                               | 526                                                                                                                                                                                                             | +               | 0.00         |                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                       | 7296                    | +                                       | 0.00         | 7297     | +    | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 527             | +            | 0.00                                               | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                             |                         |                                         |              |          | 7299 | +       | 0.00      | 7300                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 528             | +            | 0.00                                               | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                             |                         |                                         |              |          | 7302 | +       | 0.00      | 7303                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 529             | +            | 0.00                                               | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |                         |                                         |              |          | 7305 | +       | 0.00      | 7306                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 530             | +            | 0.00                                               | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                             |                         |                                         |              |          | 7308 | +       | 0.00      | 7309                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 531             | +            | 0.00                                               | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |                         |                                         |              |          | 7311 | +       | 0.00      | 7312                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                 |              |                                                    | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                             |                         |                                         |              |          | 7314 | +       | 0.00      | 7315                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                 |              |                                                    | 532                                                                                                                                            | +                                                                           | 4263.95                 | TOTAL COSTOS                            |              |          | 7991 | =       | 306224.18 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |        |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |              | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 533             | +            | 2618.81                                            | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                             |                         |                                         |              |          | 7992 | +       | 192598.46 |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 534             | +            | 3843.03                                            | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                             |                         |                                         |              |          | 7999 | +       | 498822.64 |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 535             | +            | 0.00                                               | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                             |                         |                                         |              |          | 7901 | =       | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 536             | +            | 7748.14                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                             |                         |                                         |              |          | 7902 | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |              | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 537             | +            | 0.00                                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                             |                         |                                         |              |          | 7903 | -       | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 538             | +            | 0.00                                               | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                             |                         |                                         |              |          | 7904 | =       | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 539             | +            | 0.00                                               | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                             |                         |                                         |              |          | 7905 | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 540             | +            | 0.00                                               | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                             |                         |                                         |              |          | 7906 | =       | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 541             | +            | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                                         |              |          |      |         |           |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 542             | +            | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                                         |              |          |      |         |           |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 543             | +            | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                                         |              |          |      |         |           |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTRAS                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 544             | +            | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                                         |              |          |      |         |           |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 545             | +            | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                                         |              |          |      |         |           |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 546             | +            | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                                         |              |          |      |         |           |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTROS                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 547             | +            | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                                         |              |          |      |         |           |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 548             | +            | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                                         |              |          |      |         |           |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTROS                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 549             | +            | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                                         |              |          |      |         |           |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 550             | +            | 140456.06                                          |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                                         |              |          |      |         |           |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                 |              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                                         |              |          |      |         |           |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 553             | +            | 0.00                                               | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                             |                         |                                         |              |          | 7992 | +       | 192598.46 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 554             | +            | 0.00                                               | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                             |                         |                                         |              |          | 7999 | +       | 498822.64 |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | 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    |           |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, 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 REALIZ? EL C?LCULO 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                                               |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                                         |              |          |      |         |           |                                                                                                                                                                                    |        |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |         |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|---------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                         |            | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |         |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |         |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |         |               |  |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                              |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |         |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |         |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |         |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0101664894 |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 199  | RUC No. | 0103758546001 |  |