

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?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.134324918

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1391734379001

2021391734379001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALPARCOR S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 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                                                                   |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0011 | + | 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 |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0229 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0330 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                     |                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                          |                                                                                              |                                                                    |                                            |      |                |      |                                                                    |            |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                     |                     | INGRESOS                                                                         |                                                          |                                                                                              |                                                                    |                                            |      |                |      |                                                                    |            |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                     |                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                    |                                            |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |            |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                     |                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                    |                                            |      |                |      |                                                                    |            |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                 | 311                                 | +                   | 22889.82                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |                                            |      |                | 6001 | +                                                                  | 2440378.96 | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                                                     | +                                   | 0.00                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                          |                                                                                              |                                                                    | 6003                                       | +    | 166578.32      | 6004 | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 313                                                                     | +                                   | 0.00                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                          |                                                                                              |                                                                    | 6005                                       | +    | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314                                                                     | -                                   | 0.00                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                |                                                          |                                                                                              |                                                                    |                                            |      |                |      |                                                                    |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 315                                 | +                   |                                                                                  |                                                          | 20644.55                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                                            |      |                | 6007 | +                                                                  | 0.00       | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                     | +                                   | 0.00                |                                                                                  |                                                          | DE BIENES                                                                                    |                                                                    |                                            |      | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00                                | EXPORTACIONES NETAS | DE SERVICIOS                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                    | 6011                                       | +    | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                               | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                         |                                     |                     | 6013                                                                             |                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6014                                       | +    | 0.00           |      |                                                                    |            |      |      |      |      |
|                                                                                               | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                 | 318                                 | +                   | 0.00                                                                             |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                    |                                            |      | 6015           | +    | 0.00                                                               | 6016       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 319                                 | +                   | 0.00                                                                             |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                    |                                            |      | 6017           | +    | 0.00                                                               | 6018       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321                 | +                                                                                |                                                          | 0.00                                                                                         | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                          | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |      |                |      | 6019                                                               | +          | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                      | LOCALES                             | 322                 | +                                                                                |                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      |                |      | 6021                                                               | +          | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 323                                 | +                   | 0.00                                                                             |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                    |                                            |      | 6023           | +    | 0.00                                                               | 6024       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 324                                                                     | -                                   | 0.00                | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                                          |                                                                                              |                                                                    |                                            |      |                |      |                                                                    |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                 | 325                                 | +                   |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                            |      |                | 6025 | +                                                                  | 0.00       | 6026 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                     | +                                   | 0.00                |                                                                                  |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    |                                            |      | 6027           | +    | 0.00                                                               | 6028       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 327                                                                     | -                                   | 0.00                |                                                                                  |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    |                                            |      | 6029           | +    | 0.00                                                               | 6030       | +    | 0.00 |      |      |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 6031                                | +                   |                                                                                  | 0.00                                                     | 6032                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                       |      |                |      |                                                                    |            |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                     | +                                   | 0.00                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                          |                                                                                              |                                                                    | 6033                                       | +    | 0.00           | 6034 | +                                                                  | null       |      |      |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                     | -                                   | 0.00                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                          |                                                                                              |                                                                    | 6035                                       | +    | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                     | +                                   | 0.00                | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                          |                                                                                              |                                                                    | 6037                                       | +    | 0.00           | 6038 | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |      |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                     | +                                   | 0.00                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                          |                                                                                              |                                                                    | 6039                                       | +    | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                     | +                                   | 0.00                |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                    |                                            |      |                |      |                                                                    |            |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 333                                                                     | +                                   | 0.00                |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                    |                                            |      |                |      |                                                                    |            |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 334                                                                     | +                                   | 0.00                |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                    |                                            |      |                |      |                                                                    |            |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 335                                                                     | +                                   | 0.00                |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                    |                                            |      |                |      |                                                                    |            |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 336                                                                     | +                                   | 59506.86            |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                    |                                            |      |                |      |                                                                    |            |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)                                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                                     | +                                   | 0.00                |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                    |                                            |      |                |      |                                                                    |            |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 338                                                                     | +                                   | 0.00                |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                    |                                            |      |                |      |                                                                    |            |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 339                                                                     | +                                   | 0.00                |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                    |                                            |      |                |      |                                                                    |            |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 339                                                                     | +                                   | 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 |      |      |
|                                                                                               | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                                                     | +                                   | 0.00                |                                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                    |                                            |      | 6043           | +    | 0.00                                                               | 6044       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                                                     | +                                   | 0.00                |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                    |                                            |      | 6045           | +    | 0.00                                                               | 6046       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                                                     | +                                   | 0.00                |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                                                    |                                            |      | 6047           | +    | 0.00                                                               | 6048       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                                                     | +                                   | 16378.29            |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                    |                                            |      | 6049           | +    | 0.00                                                               | 6050       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                                                     | +                                   | 0.00                |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                    |                                            |      | 6051           | +    | 0.00                                                               | 6052       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                                                     | +                                   | 0.00                |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                                    |                                            |      | 6053           | +    | 0.00                                                               | 6054       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                                                     | +                                   | 0.00                |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                    |                                            |      | 6055           | +    | 0.00                                                               | 6056       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                                                     | +                                   | 0.00                |                                                                                  |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                    |                                            |      | 6057           | +    | 0.00                                                               | 6058       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                                                     | -                                   | 0.00                |                                                                                  |                                                          | OTRAS                                                                                        |                                                                    |                                            |      | 6059           | +    | 0.00                                                               | 6060       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                                                     | +                                   | 0.00                |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR GARANT?AS                                                                                |                                                                    |                                            |      | 6061           | +    | 0.00                                                               | 6062       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                                                     | +                                   | 0.00                |                                                                                  |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                    |                                            |      | 6063           | +    | 0.00                                                               | 6064       | +    | null |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                                                     | +                                   | 0.00                |                                                                                  |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                    |                                            |      | 6065           | +    | 0.00                                                               | 6066       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 351                                 | -                   |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                 |                                            |      |                | 6067 | +                                                                  | 0.00       | 6068 | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 352                                                                     | +                                   | 0.00                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                          |                                                                                              |                                                                    | 6069                                       | +    | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 353                                                                     | +                                   | 0.00                | POR LITIGIOS                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                    | 6071                                       | +    | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                     | -                                   | 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                                                                                                 | 355                                                                     | +                                   | 0.00                | OTRAS                                                                            |                                                          |                                                                                              |                                                                    | 6075                                       | +    | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                                     | +                                   | 0.00                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        |                                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO            |      |                |      | 6077                                                               | +          | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                                     | +                                   | 0.00                |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                    | OTROS                                      |      |                |      | 6079                                                               | +          | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                                     | +                                   | 0.00                |                                                                                  | DE RECURSOS P?BLICOS                                     |                                                                                              |                                                                    |                                            | 6081 | +              | 0.00 | 6082                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                                     | +                                   | 0.00                |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                         |                                                                                              |                                                                    |                                            | 6083 | +              | 0.00 | 6084                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360                                                                     | +                                   | 0.00                |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                              |                                                                    |                                            | 6085 | +              | 0.00 | 6086                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                     |                     | 361                                                                              | =                                                        | 119419.52                                                                                    |                                                                    |                                            |      |                |      |                                                                    |            |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                     |                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                    |                                            |      |                |      |                                                                    |            |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                     | +                                   | 220000.00           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                      | 6095 | +              | 0.00 | 6096                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                     | +                                   | 0.00                |                                                                                  |                                                          |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                       | 6097                                       | +    | 0.00           | 6098 | +                                                                  | null       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                     | +                                   | 426844.87           |                                                                                  |                                                          |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                      | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 365                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                | DEL EXTERIOR        |                                                                                  |                                                          |                                                                                              | 6101                                                               | +                                          | 0.00 | 6102           | +    | 0.00                                                               |            |      |      |      |      |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                                     | +                                   | 0.00                |                                                                                  |                                                          |                                                                                              | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                      | 6103 | +              | 0.00 | 6104                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                     |                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                       | 6105                                       | +    | 0.00           | 6106 | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                            |     |                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                  |              |                                                                                   |              |          |         |            |      |         |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------|------------|------|---------|------|------|------|
| 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                               | GASTOS DE PROVISIONES                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                  |              |                                                                                   | 7119         | +        | 0.00    | 7120       | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |  | 439                                                                                                        | +   | 0.00                               |                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                          |                                  |              |                                                                                   | 7122         | +        | 0.00    | 7123       | +    | null    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |  | 440                                                                                                        | +   | 0.00                               | OTROS GASTOS                                                                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                  | 7124         | +                                                                                 | 0.00         | 7125     | +       | 0.00       | 7126 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |  | 441                                                                                                        | +   | 0.00                               |                                                                                                 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                  | 7127         | +                                                                                 | 0.00         | 7128     | +       | 0.00       | 7129 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |  | 442                                                                                                        | +   | 0.00                               |                                                                                                 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                                    |                                  |              |                                                                                   | 7131         | +        | 0.00    | 7132       | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |  | 443                                                                                                        | +   | 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                                                                                                                                                                                |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |  | 444                                                                                                        | +   | 0.00                               | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                  |              |                                                                                   | 7137         | +        | 0.00    | 7138       | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 445                                                                                                        | +   | 0.00                               |                                                                                                 | OTRAS                                                                                                                                          |                                  | 7139         | +                                                                                 | 0.00         | 7140     | +       | 0.00       | 7141 | +       | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 449                                                                                                        | =   | 739429.67                          | TOTAL GASTOS                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                                                  |                                  | 7142         | +                                                                                 | 0.00         | 7143     | +       | 0.00       | 7144 | +       | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 499                                                                                                        | =   | 858849.19                          |                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                  | 7145         | +                                                                                 | 0.00         | 7146     | +       | 0.00       | 7147 | +       | 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                               | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                  |              |                                                                                   | 7149         | +        | 0.00    | 7150       | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |  | 461                                                                                                        | =   | 0.00                               |                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                  |              |                                                                                   | 7152         | +        | 0.00    | 7153       | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |  | 462                                                                                                        | =   | 0.00                               |                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                  |              |                                                                                   | 7155         | +        | 0.00    | 7156       | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |  | 463                                                                                                        | =   | 0.00                               |                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                  |              |                                                                                   | 7158         | +        | 0.00    | 7159       | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |  | 464                                                                                                        | =   | 0.00                               |                                                                                                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                               |                                  | 7160         | +                                                                                 | 0.00         | 7161     | +       | 0.00       | 7162 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                        |  | 465                                                                                                        | =   | 0.00                               |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                          |                                  | 7163         | +                                                                                 | 0.00         | 7164     | +       | 0.00       | 7165 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |  | 466                                                                                                        | =   | 0.00                               |                                                                                                 | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                     |              | 7166                                                                              | +            | 0.00     | 7167    | +          | 0.00 | 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)                                              |  | 467                                                                                                        | =   | 0.00                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                  |              | 7169                                                                              | +            | 0.00     | 7170    | +          | 0.00 | 7171    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  | 468                                                                                                        | =   | 0.00                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                  |              | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                            |              |          |         | 7173       | +    | 0.00    | 7174 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 469                                                                                                        | =   | 0.00                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                  |              | TRANSPORTE                                                                        |              |          |         | 7176       | +    | 1426.13 | 7177 | +    | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                         |  | 470                                                                                                        | =   | 0.00                               | OTROS GASTOS                                                                                    | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                  |              |                                                                                   | 7179         | +        | 3601.53 | 7180       | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |  | 471                                                                                                        | =   | 0.00                               |                                                                                                 | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                  |              |                                                                                   | 7182         | +        | 1454.15 | 7183       | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |  | 472                                                                                                        | =   | 0.00                               |                                                                                                 | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                              |                                  |              |                                                                                   | 7185         | +        | 8920.68 | 7186       | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |  | 473                                                                                                        | =   | 0.00                               |                                                                                                 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                  |              |                                                                                   | 7188         | +        | 0.00    | 7189       | +    | 0.00    |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 474                                                                                                        | =   | 0.00                               | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                  | 7190         | +                                                                                 | 0.00         | 7191     | +       | 22599.80   | 7192 | +       | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 475                                                                                                        | =   | 0.00                               |                                                                                                 | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                  |              |                                                                                   | 7194         | +        | 0.00    | 7195       | +    | 0.00    |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 476                                                                                                        | =   | 0.00                               |                                                                                                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                  | 7196         | +                                                                                 | 0.00         | 7197     | +       | 170388.67  | 7198 | +       | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                            |     |                                    |                                                                                                 | MERMAS                                                                                                                                         |                                  | 7199         | +                                                                                 | 0.00         | 7200     | +       | 0.00       |      |         |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                            |     |                                    |                                                                                                 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                  | 7202         | +                                                                                 | 0.00         | 7203     | +       | 1278.61    | 7204 | +       | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           |  | RELACIONADAS                                                                                               |     | LOCALES                            |                                                                                                 | 511                                                                                                                                            | +                                | 0.00         | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |              | 7205     | +       | 0.00       | 7206 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | NO RELACIONADAS                                                                                            |     | LOCALES                            |                                                                                                 | 513                                                                                                                                            | +                                | 41840.59     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |              | 7208     | +       | 0.00       | 7209 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |     | DEL EXTERIOR                       |                                                                                                 | 514                                                                                                                                            | +                                | 0.00         | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |              | 7211     | +       | 0.00       | 7212 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                            |     | LOCALES                            |                                                                                                 | 515                                                                                                                                            | +                                | 0.00         | RELACIONADAS                                                                      |              | LOCAL    | 7214    | +          | 0.00 | 7215    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       |     | DEL EXTERIOR                       |                                                                                                 | 516                                                                                                                                            | +                                | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                   |              | LOCAL    | 7217    | +          | 0.00 | 7218    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                            |     | EN EFECTIVO                        |                                                                                                 | 517                                                                                                                                            | +                                | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                      |              | 7220     | +       | 0.00       | 7221 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         |     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |                                                                                                 | 518                                                                                                                                            | +                                | 0.00         | RELACIONADAS                                                                      |              | LOCAL    | 7223    | +          | 0.00 | 7224    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                            |     | LOCALES                            |                                                                                                 | 519                                                                                                                                            | +                                | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                   |              | LOCAL    | 7226    | +          | 0.00 | 7227    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                    |     | RELACIONADAS                       |                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                        | 520                              | +            | 0.00                                                                              | LOCAL        |          | 7229    | +          | 0.00 | 7230    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                            |     | NO RELACIONADAS                    |                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                        | 521                              | +            | 0.00                                                                              | DEL EXTERIOR |          | 7232    | +          | 0.00 | 7233    | +    | 0.00 |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |  | LOCALES                                                                                                    | 522 | +                                  | 0.00                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                  | 7235         | +                                                                                 | 0.00         | 7236     | +       | 0.00       |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |  | LOCALES                                                                                                    | 523 | +                                  | 0.00                                                                                            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                  | 7238         | +                                                                                 | 0.00         | 7239     | +       | 0.00       |      |         |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |  | LOCALES                                                                                                    | 524 | +                                  | 0.00                                                                                            | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                                             |                                  | 7241         | +                                                                                 | 0.00         | 7242     | +       | 6607.28    |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |  | LOCALES                                                                                                    | 525 | +                                  | 0.00                                                                                            | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                  | 7245         | +                                                                                 | 0.00         | 7246     | +       | 0.00       |      |         |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |  | 530                                                                                                        | +   | 0.00                               | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                  | 7247         | +                                                                                 | 0.00         | 7248     | +       | 3339.08    |      |         |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 531                                                                                                        | +   | 0.00                               |                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        |                                  | RELACIONADAS | LOCAL                                                                             | 7251         | +        | 0.00    |            |      |         |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 532                                                                                                        | +   | 3157.36                            |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                  | LOCAL        | 7254                                                                              | +            | 0.00     |         |            |      |         |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |  | 533                                                                                                        | +   | 9053.21                            |                                                                                                 | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   |                                  | RELACIONADAS | LOCAL                                                                             | 7257         | +        | 0.00    |            |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |  | 534                                                                                                        | +   | 0.00                               |                                                                                                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        |                                  | RELACIONADAS | LOCAL                                                                             | 7260         | +        | 0.00    |            |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |  | 535                                                                                                        | +   | 0.00                               |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                  | LOCAL        | 7263                                                                              | +            | 1442.72  |         |            |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |  | 536                                                                                                        | +   | 0.00                               |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                  | LOCAL        | 7266                                                                              | +            | 0.00     |         |            |      |         |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |  | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   |  | 537                                                                                                        | +   | 0.00                               |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                  | LOCAL        | 7269                                                                              | +            | 0.00     |         |            |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |  | 538                                                                                                        | +   | 0.00                               |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                  | LOCAL        | 7272                                                                              | +            | 0.00     |         |            |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |  | 539                                                                                                        | +   | 0.00                               |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                  | LOCAL        | 7275                                                                              | +            | 28269.54 |         |            |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |  | 540                                                                                                        | +   | 0.00                               | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                                                                                                                | LOCAL                            | 7278         | +                                                                                 | 0.00         |          |         |            |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |  | 541                                                                                                        | +   | 0.00                               | RELACIONADAS                                                                                    |                                                                                                                                                | LOCAL                            | 7281         | +                                                                                 | 0.00         |          |         |            |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |  | 542                                                                                                        | +   | 0.00                               | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                                                                                                                | LOCAL                            | 7284         | +                                                                                 | 0.00         |          |         |            |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |  | 543                                                                                                        | +   | 0.00                               | RELACIONADAS                                                                                    |                                                                                                                                                | LOCAL                            | 7287         | +                                                                                 | 0.00         |          |         |            |      |         |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |  | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |  | 544                                                                                                        | +   | 0.00                               | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                    |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                     | LOCAL        | 7290                                                                              | +            | 0.00     |         |            |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |  | 545                                                                                                        | +   | 0.00                               | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                                                                                                                | LOCAL                            | 7293         | +                                                                                 | 0.00         |          |         |            |      |         |      |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 546                                                                                                        | +   | 0.00                               | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                  |              |                                                                                   | 7296         | +        | 0.00    |            |      |         |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 547                                                                                                        | +   | 0.00                               |                                                                                                 | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                  |              |                                                                                   | 7299         | +        | 0.00    |            |      |         |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 548                                                                                                        | +   | 0.00                               |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                          |                                  |              |                                                                                   | 7302         | +        | 0.00    |            |      |         |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 549                                                                                                        | +   | 0.00                               |                                                                                                 | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                  |              |                                                                                   | 7305         | +        | 0.00    |            |      |         |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 550                                                                                                        | =   | 54051.16                           |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                          |                                  |              |                                                                                   | 7308         | +        | 0.00    |            |      |         |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                            |     |                                    |                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                  | 7991         | =                                                                                 | 2157670.56   |          |         |            |      |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        |  | LOCALES                                                                                                    | 553 | +                                  |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                     |              |                                                                                   |              | 7992     | +       | 388931.99  |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |  | DEL EXTERIOR                                                                                               | 554 | +                                  |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS            |              |                                                                                   |              | 7999     | =       | 2546602.55 |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |  | LOCALES                                                                                                    | 555 | +                                  |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) |              |                                                                                   |              | 7901     | =       | 0.00       |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  | 556                                                                                                        | +   | 0.00                               |                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                  |              |                                                                                   | 7902         | +        | 0.00    |            |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, 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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              |  | 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    |            |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |  | 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                                                                                            |                                                                                                                                                |                                  |              |                                                                                   |              |          |         |            |      |         |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 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 | 1309055265    |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| 199                                                                                                                                                                         | RUC No.                                      | 1310792294001 |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |