

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

N?134063867

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0990681724001

2020990681724001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALINDUSTRIAL ALFA INDUALFA 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                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          | 311                                | +                                       |                                                                                              | 1351.87                                                                          |                                                   |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +   | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                                  |                                                   | 6001                                                               | +    | 707280.91 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +   | 0.00     |                                    |                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                  |                                                   | 6003                                                               | +    | 23567.27  | 6004 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314          | -   | 0.00     |                                    |                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                                  |                                                   | 6005                                                               | +    | 0.00      | 6006 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |              |     |          |                                    |                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                  |                                                   | 6007                                                               | +    | 0.00      | 6008 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 315          | +   | 74355.00 |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS       |                                                                                              |                                                                                  |                                                   | 6009                                                               | +    | 0.00      | 6010 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316          | +   | 0.00     |                                    |                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                   | 6011                                                               | +    | 0.00      | 6012 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 317          | -   | 7067.90  |                                    |                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                   | 6013                                                               | +    | 0.00      | 6014 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            |              |     |          |                                    | EXPORTACIONES NETAS                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                   | 6015                                                               | +    | 0.00      | 6016 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     | 318          | +   | 0.00     |                                    |                                         | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                                  |                                                   | 6017                                                               | +    | 0.00      | 6018 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319          | +   | 0.00     |                                    |                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                                  |                                                   | 6019                                                               | +    | 0.00      | 6016 | +    | 0.00 |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320          | +   | 0.00     |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS |                                                                                              |                                                                                  |                                                   | 6017                                                               | +    | 0.00      | 6018 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321          | +   | 0.00     |                                    |                                         | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                                                  |                                                   | 6019                                                               | +    | 0.00      | 6020 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322          | +   | 0.00     |                                    | POR DIVIDENDOS                          | 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 |      |      |  |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 324          | -   | 0.00     |                                    |                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                  |                                                   | 6025                                                               | +    | 0.00      | 6026 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 325          | +   | 9507.52  |                                    |                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                                   | 6027                                                               | +    | 0.00      | 6028 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 326 | +        |                                    | 0.00                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                                                   | 6029                                                               | +    | 0.00      | 6030 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 327 | -        |                                    | 0.00                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                                                   | 6031                                                               | +    | 0.00      | 6032 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |          |                                    | 328                                     | +                                                                                            | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS        |                                                                    |      | 6033      | +    | 0.00 | 6034 | +    | null |  |
|                                                                                               | POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                  |                                                                                                                                             |              |     |          |                                    | 329                                     | -                                                                                            | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                    |      | 6035      | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          | 330                                | +                                       | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                   |                                                                    | 6037 | +         | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          | 331                                | +                                       | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                   |                                                                    | 6039 | +         | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          | 332                                | +                                       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                   |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          | 333                                | +                                       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                   |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          | 334                                | +                                       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                   |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          | 335                                | +                                       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                   |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          | 336                                | +                                       | 3643.83                                                                                      |                                                                                  |                                                   |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          | 337                                | +                                       | 13296.76                                                                                     |                                                                                  |                                                   |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          | 338                                | +                                       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                   |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          | 339                                | +                                       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                   |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          | 340                                | +                                       | 136485.76                                                                                    |                                                                                  |                                                   |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          | 341                                | +                                       | 13606.84                                                                                     |                                                                                  |                                                   |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          | 342                                | +                                       | 138133.45                                                                                    |                                                                                  |                                                   |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          | 343                                | +                                       | 11705.60                                                                                     |                                                                                  |                                                   |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          | 344                                | +                                       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                   |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          | 345                                | +                                       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                   |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          | 346                                | +                                       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                   |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          | 347                                | -                                       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                   |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          | 348                                | +                                       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                   |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          | 349                                | -                                       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                   |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          | 350                                | +                                       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                   |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          | 351                                | -                                       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                   |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          | 352                                | +                                       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                   |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          | 353                                | +                                       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                   |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          | 354                                | -                                       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                   |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          | 355                                | +                                       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                   |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          | 356                                | +                                       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                   |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          | 357                                | +                                       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                   |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          | 358                                | +                                       | 335.53                                                                                       |                                                                                  |                                                   |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          | 359                                | +                                       | 1014.78                                                                                      |                                                                                  |                                                   |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          | 360                                | +                                       | 2325.98                                                                                      |                                                                                  |                                                   |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          | 361                                | +                                       | 398695.02                                                                                    |                                                                                  |                                                   |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          | 362                                | +                                       | 61677.00                                                                                     |                                                                                  |                                                   |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          | 363                                | +                                       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                   |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          | 364                                | +                                       | 129001.56                                                                                    |                                                                                  |                                                   |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          | 365                                | +                                       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                   |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          | 366                                | +                                       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                   |                                                                    |      |           |      |      |      |      |      |  |

|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          |                                    |                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                   |      |      |           |      |      |      |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------|------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|--|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +   | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                                  |                                                   | 6001 | +    | 707280.91 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +   | 0.00     |                                    |                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                  |                                                   | 6003 | +    | 23567.27  | 6004 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314          | -   | 0.00     |                                    |                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                                  |                                                   | 6005 | +    | 0.00      | 6006 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |              |     |          |                                    |                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                  |                                                   | 6007 | +    | 0.00      | 6008 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 315          | +   | 74355.00 |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS       |                                                                                              |                                                                                  |                                                   | 6009 | +    | 0.00      | 6010 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316          | +   | 0.00     |                                    |                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                   | 6011 | +    | 0.00      | 6012 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 317          | -   | 7067.90  |                                    |                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                   | 6013 | +    | 0.00      | 6014 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            |              |     |          |                                    | EXPORTACIONES NETAS                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                   | 6015 | +    | 0.00      | 6016 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     | 318          | +   | 0.00     |                                    |                                         | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                                  |                                                   | 6017 | +    | 0.00      | 6018 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319          | +   | 0.00     |                                    |                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                                  |                                                   | 6019 | +    | 0.00      | 6016 | +    | 0.00 |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320          | +   | 0.00     |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS |                                                                                              |                                                                                  |                                                   | 6017 | +    | 0.00      | 6018 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321          | +   | 0.00     |                                    |                                         | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                                                  |                                                   | 6019 | +    | 0.00      | 6020 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322          | +   | 0.00     |                                    | POR DIVIDENDOS                          | 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 |      |      |  |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 324          | -   | 0.00     |                                    |                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                  |                                                   | 6025 | +    | 0.00      | 6026 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 325          | +   | 9507.52  |                                    |                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                                   | 6027 | +    | 0.00      | 6028 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 326 | +        |                                    | 0.00                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                                                   | 6029 | +    | 0.00      | 6030 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 327 | -        |                                    | 0.00                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                                                   | 6031 | +    | 0.00      | 6032 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |          |                                    | 328                                     | +                                                                                            | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS        |      |      | 6033      | +    | 0.00 | 6034 | +    | null |  |
|                                                                                               | POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                  |                                                                                                                                             |              |     |          |                                    | 329                                     | -                                                                                            | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |      |      | 6035      | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          | 330                                | +                                       | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                   |      | 6037 | +         | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          | 331                                | +                                       | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                   |      | 6039 | +         | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          | 332                                | +                                       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                   |      |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          | 333                                | +                                       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                   |      |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          | 334                                | +                                       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                   |      |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          | 335                                | +                                       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                   |      |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          | 336                                | +                                       | 3643.83                                                                                      |                                                                                  |                                                   |      |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          | 337                                | +                                       | 13296.76                                                                                     |                                                                                  |                                                   |      |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          | 338                                | +                                       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                   |      |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          | 339                                | +                                       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                   |      |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          | 340                                | +                                       | 136485.76                                                                                    |                                                                                  |                                                   |      |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          | 341                                | +                                       | 13606.84                                                                                     |                                                                                  |                                                   |      |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          | 342                                | +                                       | 138133.45                                                                                    |                                                                                  |                                                   |      |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          | 343                                | +                                       | 11705.60                                                                                     |                                                                                  |                                                   |      |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          | 344                                | +                                       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                   |      |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          | 345                                | +                                       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                   |      |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          | 346                                | +                                       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                   |      |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          | 347                                | -                                       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                   |      |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          | 348                                | +                                       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                   |      |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          | 349                                | -                                       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                   |      |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          | 350                                | +                                       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                   |      |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          | 351                                | -                                       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                   |      |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          | 352                                | +                                       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                   |      |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          | 353                                | +                                       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                   |      |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          | 354                                | -                                       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                   |      |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          | 355                                | +                                       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                   |      |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          | 356                                | +                                       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                   |      |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          | 357                                | +                                       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                   |      |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          | 358                                | +                                       | 335.53                                                                                       |                                                                                  |                                                   |      |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          | 359                                | +                                       | 1014.78                                                                                      |                                                                                  |                                                   |      |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          | 360                                | +                                       | 2325.98                                                                                      |                                                                                  |                                                   |      |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          | 361                                | +                                       | 398695.02                                                                                    |                                                                                  |                                                   |      |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          | 362                                | +                                       | 61677.00                                                                                     |                                                                                  |                                                   |      |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          | 363                                | +                                       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                   |      |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          | 364                                | +                                       | 129001.56                                                                                    |                                                                                  |                                                   |      |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          | 365                                | +                                       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                   |      |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          | 366                                | +                                       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                   |      |      |           |      |      |      |      |      |  |

|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          |                                    |                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                   |      |      |           |      |      |      |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------|------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|--|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +   | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                                  |                                                   | 6001 | +    | 707280.91 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +   | 0.00     |                                    |                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                  |                                                   | 6003 | +    | 23567.27  | 6004 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314          | -   | 0.00     |                                    |                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                                  |                                                   | 6005 | +    | 0.00      | 6006 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |              |     |          |                                    |                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                  |                                                   | 6007 | +    | 0.00      | 6008 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 315          | +   | 74355.00 |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS       |                                                                                              |                                                                                  |                                                   | 6009 | +    | 0.00      | 6010 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316          | +   | 0.00     |                                    |                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                   | 6011 | +    | 0.00      | 6012 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 317          | -   | 7067.90  |                                    |                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                   | 6013 | +    | 0.00      | 6014 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            |              |     |          |                                    | EXPORTACIONES NETAS                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                   | 6015 | +    | 0.00      | 6016 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     | 318          | +   | 0.00     |                                    |                                         | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                                  |                                                   | 6017 | +    | 0.00      | 6018 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319          | +   | 0.00     |                                    |                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                                  |                                                   | 6019 | +    | 0.00      | 6016 | +    | 0.00 |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320          | +   | 0.00     |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS |                                                                                              |                                                                                  |                                                   | 6017 | +    | 0.00      | 6018 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321          | +   | 0.00     |                                    |                                         | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                                                  |                                                   | 6019 | +    | 0.00      | 6020 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322          | +   | 0.00     |                                    | POR DIVIDENDOS                          | 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 |      |      |  |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 324          | -   | 0.00     |                                    |                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                  |                                                   | 6025 | +    | 0.00      | 6026 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 325          | +   | 9507.52  |                                    |                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                                   | 6027 | +    | 0.00      | 6028 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 326 | +        |                                    | 0.00                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                                                   | 6029 | +    | 0.00      | 6030 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 327 | -        |                                    | 0.00                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                                                   | 6031 | +    | 0.00      | 6032 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |          |                                    | 328                                     | +                                                                                            | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS        |      |      | 6033      | +    | 0.00 | 6034 | +    | null |  |
|                                                                                               | POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                  |                                                                                                                                             |              |     |          |                                    | 329                                     | -                                                                                            | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |      |      | 6035      | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          | 330                                | +                                       | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                   |      | 6037 | +         | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          | 331                                | +                                       | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                   |      | 6039 | +         | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          | 332                                | +                                       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                   |      |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          | 333                                | +                                       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                   |      |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          | 334                                | +                                       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                   |      |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          | 335                                | +                                       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                   |      |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          | 336                                | +                                       | 3643.83                                                                                      |                                                                                  |                                                   |      |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          | 337                                | +                                       | 13296.76                                                                                     |                                                                                  |                                                   |      |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          | 338                                | +                                       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                   |      |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          | 339                                | +                                       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                   |      |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          | 340                                | +                                       | 136485.76                                                                                    |                                                                                  |                                                   |      |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          | 341                                | +                                       | 13606.84                                                                                     |                                                                                  |                                                   |      |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          | 342                                | +                                       | 138133.45                                                                                    |                                                                                  |                                                   |      |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          | 343                                | +                                       | 11705.60                                                                                     |                                                                                  |                                                   |      |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          | 344                                | +                                       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                   |      |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          | 345                                | +                                       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                   |      |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          | 346                                | +                                       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                   |      |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          | 347                                | -                                       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                   |      |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          | 348                                | +                                       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                   |      |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          | 349                                | -                                       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                   |      |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          | 350                                | +                                       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                   |      |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          | 351                                | -                                       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                   |      |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          | 352                                | +                                       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                   |      |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          | 353                                | +                                       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                   |      |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          | 354                                | -                                       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                   |      |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          | 355                                | +                                       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                   |      |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          | 356                                | +                                       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                   |      |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          | 357                                | +                                       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                   |      |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          | 358                                | +                                       | 335.53                                                                                       |                                                                                  |                                                   |      |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          | 359                                | +                                       | 1014.78                                                                                      |                                                                                  |                                                   |      |      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          |                                    |                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                   |      |      |           |      |      |      |      |      |  |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                    |                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |                                       |              |              |                                                                                                                                                                                    |        |           |         |           |          |      |      |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|-----------|----------|------|------|--------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 436                                                                | -                                       | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)              |              |                                       |              |              |                                                                                                                                                                                    | 7113   | +         | 0.00    | 7114      | +        | 0.00 |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 437                                                                | +                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                           |              |                                       | 7115         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7116   | +         | 0.00    | 7117      | +        | 0.00 |      |        |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 438                                                                | +                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |              |                                       |              |              |                                                                                                                                                                                    | 7119   | +         | 0.00    | 7120      | +        | 0.00 |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 439                                                                | +                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |                                       |              |              |                                                                                                                                                                                    |        |           |         |           |          |      |      |        |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                                  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 440                                                                | +                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                    |              |                                       |              |              |                                                                                                                                                                                    | 7122   | +         | 0.00    | 7123      | +        | null |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 441                                                                | +                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |              |                                       | 7124         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7125   | +         | 0.00    | 7126      | +        | 0.00 |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                         | 442                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | +                                                                                        | 0.00         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                |              |              | 7127                                                                                                                                                                               | +      | 0.00      | 7128    | +         | 0.00     | 7129 | +    | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                         | 443                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | +                                                                                        | 0.00         | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N           |              |              |                                                                                                                                                                                    |        |           | 7131    | +         | 0.00     | 7132 | +    | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 444                                                                | +                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                |              |                                       |              |              |                                                                                                                                                                                    | 7134   | +         | 0.00    | 7135      | +        | 0.00 |      |        |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 445                                                                | +                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |              |                                       |              |              |                                                                                                                                                                                    | 7137   | +         | 0.00    | 7138      | +        | 0.00 |      |        |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 449                                                                | +                                       | 457132.51                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                    |              |                                       | 7139         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7140   | +         | 0.00    | 7141      | +        | 0.00 |      |        |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 499                                                                | +                                       | 855827.53                                                                                                                             |                                                                                                                                                | POR GARANT?AS                                                                            |              |                                       | 7142         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7143   | +         | 0.00    | 7144      | +        | 0.00 |      |        |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 460                                                                | =                                       | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |              |                                       | 7145         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7146   | +         | 0.00    | 7147      | +        | 0.00 |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 461                                                                | =                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |              |                                       |              |              |                                                                                                                                                                                    | 7149   | +         | 0.00    | 7150      | +        | 0.00 |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 462                                                                | =                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |              |                                       |              |              |                                                                                                                                                                                    | 7152   | +         | 0.00    | 7153      | +        | 0.00 |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 463                                                                | =                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |              |                                       |              |              |                                                                                                                                                                                    | 7155   | +         | 0.00    | 7156      | +        | 0.00 |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 464                                                                | =                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                             |              |                                       |              |              |                                                                                                                                                                                    | 7158   | +         | 0.00    | 7159      | +        | 0.00 |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 465                                                                | =                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                         |              |                                       | 7160         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7161   | +         | 0.00    | 7162      | +        | 0.00 |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 466                                                                | =                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                    |              |                                       | 7163         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7164   | +         | 0.00    | 7165      | +        | 0.00 |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 467                                                                | =                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              |              | RELACIONADAS                          |              | 7166         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7167      | +       | 0.00      | 7168     | +    | 0.00 |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 468                                                                | =                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |              | NO RELACIONADAS                       |              | 7169         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7170      | +       | 0.00      | 7171     | +    | 0.00 |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 469                                                                | =                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                   |              |                                       |              |              |                                                                                                                                                                                    | 7173   | +         | 2026.13 | 7174      | +        | 0.00 |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CL?ULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                                    |                                         | 470                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | =                                                                                        | 0.00         | TRANSPORTE                            |              |              |                                                                                                                                                                                    |        |           | 7176    | +         | 4207.40  | 7177 | +    | 172.87 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                        |                                                                    |                                         | 471                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | =                                                                                        | 0.00         | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |              |              |                                                                                                                                                                                    |        |           | 7179    | +         | 0.00     | 7180 | +    | 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 VIAJE                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |                                       |              | 7182         | +                                                                                                                                                                                  | 204.59 | 7183      | +       | 0.00      |          |      |      |        |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 473                                                                                                                                      | =                                                                  | 0.00                                    | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |                                       |              | 7185         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7186      | +       | 0.00      |          |      |      |        |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 474                                                                | =                                       | 0.00                                                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                          |              |                                       |              |              | 7188                                                                                                                                                                               | +      | 0.00      | 7189    | +         | 0.00     |      |      |        |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 475                                                                | =                                       | 0.00                                                                                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                          |              | 7190                                  | +            | 5552.98      | 7191                                                                                                                                                                               | +      | 4048.88   | 7192    | +         | 0.00     |      |      |        |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 476                                                                | =                                       | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                          |              |                                       |              |              | 7194                                                                                                                                                                               | +      | 0.00      | 7195    | +         | 0.00     |      |      |        |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                    |                                         |                                                                                                                                       | OTROS GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |              |                                       |              |              |                                                                                                                                                                                    |        |           |         |           |          |      |      |        |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                    |                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |                                       |              |              |                                                                                                                                                                                    |        |           |         |           |          |      |      |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                  | 511                                                                | +                                       | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)         |              |                                       | RELACIONADAS | LOCAL        | 7208                                                                                                                                                                               | +      | 0.00      | 7209    | +         | 15427.82 | 7210 | +    | 296.41 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 512                                                                | +                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |                                       |              | DEL EXTERIOR | 7211                                                                                                                                                                               | +      | 0.00      | 7212    | +         | 0.00     | 7213 | +    | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                  | 513                                                                | +                                       | 159076.04                                                                                                                             |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL        | 7214                                  | +            | 0.00         | 7215                                                                                                                                                                               | +      | 0.00      | 7216    | +         | 0.00     |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 514                                                                | +                                       | 66611.51                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR | 7217                                  | +            | 0.00         | 7218                                                                                                                                                                               | +      | 0.00      | 7219    | +         | 0.00     |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                  | 515                                                                | +                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL        | 7220                                  | +            | 0.00         | 7221                                                                                                                                                                               | +      | 0.00      | 7222    | +         | 0.00     |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 516                                                                | +                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR | 7223                                  | +            | 0.00         | 7224                                                                                                                                                                               | +      | 0.00      | 7225    | +         | 0.00     |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                              | 517                                                                | +                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL        | 7226                                  | +            | 0.00         | 7227                                                                                                                                                                               | +      | 0.00      | 7228    | +         | 0.00     |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                       | 518                                                                | +                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR | 7229                                  | +            | 0.00         | 7230                                                                                                                                                                               | +      | 0.00      | 7231    | +         | 0.00     |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                  | 519                                                                | +                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL        | 7232                                  | +            | 0.00         | 7233                                                                                                                                                                               | +      | 0.00      | 7234    | +         | 0.00     |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 520                                                                | +                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR | 7235                                  | +            | 0.00         | 7236                                                                                                                                                                               | +      | 0.00      | 7237    | +         | 0.00     |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                  | 521                                                                | +                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | LOCAL        | 7238                                  | +            | 0.00         | 7239                                                                                                                                                                               | +      | 0.00      | 7240    | +         | 0.00     |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 522                                                                | +                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR | 7241                                  | +            | 8119.06      | 7242                                                                                                                                                                               | +      | 5697.17   | 7243    | +         | 0.00     |      |      |        |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                     | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                                                        | +                                                                                                                                        | 53505.28                                                           | P?RDIDAS POR SINIESTROS                 | LOCAL                                                                                                                                 | 7244                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00         | 7245                                  | +            | 0.00         | 7246                                                                                                                                                                               | +      | 0.00      |         |           |          |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                        | +                                                                                                                                        | 0.00                                                               |                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7247                                                                                                                                           | +                                                                                        | 25382.59     | 7248                                  | +            | 17731.09     | 7249                                                                                                                                                                               | +      | 0.00      |         |           |          |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                                                        | +                                                                                                                                        | 0.00                                                               |                                         | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL        | 7251                                  | +            | 0.00         | 7252                                                                                                                                                                               | +      | 0.00      |         |           |          |      |      |        |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 526                                                              | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 7254                                                               | +                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | 0.00         | 7255                                  | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |        |           |         |           |          |      |      |        |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO               | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 527                                                                                                        | +                                                                                                                                        | 0.00                                                               | NO RELACIONADAS                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                    | 7257         | +                                     | 0.00         | 7258         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   |           |         |           |          |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 528                                                                                                        | +                                                                                                                                        | 0.00                                                               |                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             | 7260         | +                                     | 0.00         | 7261         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   |           |         |           |          |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                          | 530                                                                                                                                      | +                                                                  |                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | LOCAL        | 7263                                  | +            | 0.00         | 7264                                                                                                                                                                               | +      | 0.00      |         |           |          |      |      |        |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                  | 531                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                    | DEL EXTERIOR                            |                                                                                                                                       | 7266                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00         | 7267                                  | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |        |           |         |           |          |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 532                                                                                                        | +                                                                                                                                        |                                                                    | 0.00                                    |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7269                                                                                     | +            | 4081.57                               | 7270         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               |        |           |         |           |          |      |      |        |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | OBLIGACIONES CON EL IESS                                         | 534                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                          | 20672.78                                                                                                                                 |                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                    | 7272         | +                                     | 0.00         | 7273         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   |           |         |           |          |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             | 535                                                                                                        | +                                                                                                                                        | 12790.68                                                           |                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             | 7275         | +                                     | 0.00         | 7276         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   |           |         |           |          |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             | 536                                                                                                        | +                                                                                                                                        | 19641.04                                                           |                                         |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                    | 7278         | +                                     | 0.00         | 7279         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   |           |         |           |          |      |      |        |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANT?AS                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 537                                                                                                                                      | +                                                                  | 0.00                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                             | DEL EXTERIOR | 7281                                  | +            | 13416.24     | 7282                                                                                                                                                                               | +      | null      |         |           |          |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 538                                                                                                                                      | +                                                                  | 0.00                                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                          | 7284         | +                                     | 0.00         | 7285         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   |           |         |           |          |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 539                                                                                                                                      | +                                                                  | 0.00                                    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                    | 7287         | +                                     | 0.00         | 7288         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   |           |         |           |          |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 540                                                                                                                                      | +                                                                  | 0.00                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             | 7290         | +                                     | 0.00         | 7291         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   |           |         |           |          |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 541                                                                                                                                      | +                                                                  | 0.00                                    | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7293                                                                                     | +            | 0.00                                  | 7294         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               |        |           |         |           |          |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 542                                                                                                                                      | +                                                                  | 0.00                                    | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7296                                                                                     | +            | 0.00                                  | 7297         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               |        |           |         |           |          |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 543                                                                                                                                      | +                                                                  | 0.00                                    |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7299                                                                                     | +            | 0.00                                  | 7300         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               |        |           |         |           |          |      |      |        |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 544                                                                                                        | +                                                                                                                                        | 0.00                                                               | DEL EXTERIOR                            |                                                                                                                                       | 7302                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00         | 7303                                  | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |        |           |         |           |          |      |      |        |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 545                                                                                                                                      | +                                                                  | 3249.15                                 | 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         | 7306                                                                                                                                                                               | +      | 0.00      |         |           |          |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 546                                                                                                                                      | +                                                                  | 0.00                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |              | 7308                                  | +            | 0.00         | 7309                                                                                                                                                                               | +      | 0.00      |         |           |          |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 547                                                                                                                                      | +                                                                  | 0.00                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |              | 7311                                  | +            | 0.00         | 7312                                                                                                                                                                               | +      | 0.00      |         |           |          |      |      |        |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 548                                                                | +                                       | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |              | 7991                                  | =            | 484510.41    | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |        |           |         |           |          |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 549                                                                | +                                       | 3684.37                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |                                       |              |              |                                                                                                                                                                                    |        |           |         |           |          |      |      |        |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                          | 550                                                                | +                                       | 339230.85                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |                                       |              |              |                                                                                                                                                                                    |        |           |         |           |          |      |      |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                          | TOTAL GASTOS                                                       |                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |                                       | 7992         | +            |                                                                                                                                                                                    |        |           |         | 265333.42 |          |      |      |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   |                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    | 553                                                                                                                                      | +                                                                  | 0.00                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |                                       |              |              | 7999                                                                                                                                                                               | +      | 749843.83 |         |           |          |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 554                                                                                                                                      | +                                                                  | 0.00                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |                                       |              |              | 7901                                                                                                                                                                               | =      | 0.00      |         |           |          |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 555                                                                                                                                      | +                                                                  | 0.00                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |                                       |              |              | 7902                                                                                                                                                                               | +      | 0.00      |         |           |          |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 556                                                                                                                                      | +                                                                  | 0.00                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |                                       |              |              |                                                                                                                                                                                    |        |           |         |           |          |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                  | 557                                                                | +                                       | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                          |              |                                       |              |              |                                                                                                                                                                                    | 7904   | =         | 0.00    |           |          |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 558                                                                | +                                       | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |              |                                       |              |              |                                                                                                                                                                                    | 7905   | =         | 0.00    |           |          |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                  | 559                                                                | +                                       | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                          |              |                                       |              |              |                                                                                                                                                                                    | 7906   | =         | 0.00    |           |          |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 560                                                                | +                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |                                       |              |              |                                                                                                                                                                                    |        |           |         |           |          |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                    | 561                                                                                                                                      | +                                                                  | 0.00                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |                                       |              |              |                                                                                                                                                                                    |        |           |         |           |          |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 562                                                                                                                                      | +                                                                  | 0.00                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |                                       |              |              |                                                                                                                                                                                    |        |           |         |           |          |      |      |        |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |             |     |             |     |             |                |             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00 | 917 | USD<br>0.00 | 919 | USD<br>0.00 | 920            | USD<br>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 | 0900641234 |             |     |             |     |             |     |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0918132978001 |