

|                                      |     |               |                                                                                                                           |                             |                                 |      |                                           |     |            |  |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------|-------------------------------------------|-----|------------|--|
| FORMULARIO 101                       |     |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |      |                                           |     |            |  |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |     |               |                                                                                                                           |                             |                                 |      |                                           |     |            |  |
| 102                                  | A?O | 2016          |                                                                                                                           | 104                         | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                       |     | 132847162  |  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |                             |                                 |      |                                           |     |            |  |
| 201                                  | RUC | 0991170219001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |      | EXPORTADORA E IMPORTADORA FERRIDALGO S.A. | 203 | EXPEDIENTE |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR |                                                                                          |  |  |  |                |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                |                                                         |                                                                                          |  |  |  |                |  |  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | [003] + [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | [008] + [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | [013] + [0.00] |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | [004] + [0.00] |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | [009] + [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | [014] + [0.00] |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | [005] + [0.00] |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | [010] + [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | [015] + [0.00] |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | [006] + [0.00] |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | [011] + [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | [016] + [0.00] |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | [007] + [0.00] |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | [012] + [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | [017] + [0.00] |  |  |
|                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                |                                                         |                                                                                          |  |  |  | [029] + [0.00] |  |  |
|                                                              | ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                |                                                         |                                                                                          |  |  |  | [030] + [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                                                      | +                                                                           | 14084.47                                       |              |              |           |          |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312  | +         | 145002.09                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                | 6001         | +            | 716600.24 | 6002     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |      | 313       | +                               |                                                                           | 0.00                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                | 6003         | +            | 0.00      | 6004     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | (1) 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         | +            | 490.35    | 6006     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |      | 315       | +                               |                                                                           | 86957.87                                                 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |              | 6007         | +         | 97.49    | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 316  | +         | 0.00                            |                                                                           | DE BIENES                                                |                                                                             | 6009                                           | +            | 0.00         | 6010      | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317  | -         | 6191.85                         |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                      | DE SERVICIOS                                                                |                                                | 6011         | +            | 0.00      | 6012     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                                  |                                                                                                                                             | 6013 | +         | 0.00                            |                                                                           |                                                          | 6014                                                                        | +                                              | 0.00         |              |           |          |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                                |                                                                                                                                             | 6015 | +         | 0.00                            |                                                                           | 6016                                                     | +                                                                           | 0.00                                           |              |              |           |          |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                      |                                                                                                                                             | 6017 | +         | 0.00                            |                                                                           | 6018                                                     | +                                                                           | 0.00                                           |              |              |           |          |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                                    |                                                                                                                                             | 6019 | +         | 0.00                            |                                                                           | 6020                                                     | +                                                                           | 0.00                                           |              |              |           |          |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
| A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                                                                                              | 6021                                                                                                                                        | +    | 0.00      | 6022                            |                                                                           | +                                                        | 0.00                                                                        |                                                |              |              |           |          |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
| PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                   |                                                                                                                                              | 6023                                                                                                                                        | +    | 0.00      | 6024                            |                                                                           | +                                                        | 0.00                                                                        |                                                |              |              |           |          |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
| PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                                                                              | 6025                                                                                                                                        | +    | 0.00      | 6026                            |                                                                           | +                                                        | 0.00                                                                        |                                                |              |              |           |          |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA     |                                                                                                                                              | 6027                                                                                                                                        | +    | 0.00      | 6028                            |                                                                           | +                                                        | 0.00                                                                        |                                                |              |              |           |          |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                       |                                                                                                                                              | 6029                                                                                                                                        | +    | 0.00      | 6030                            |                                                                           | +                                                        | 0.00                                                                        |                                                |              |              |           |          |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                       |                                                                                                                                              | 6031                                                                                                                                        | +    | 0.00      | 6032                            |                                                                           | +                                                        | 0.00                                                                        |                                                |              |              |           |          |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
| GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                       |                                                                                                                                              | 6033                                                                                                                                        | +    | 0.00      | 6034                            | +                                                                         | null                                                     |                                                                             |                                                |              |              |           |          |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
| UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                |                                                                                                                                              | 6035                                                                                                                                        | +    | 0.00      | 6036                            | +                                                                         | 0.00                                                     |                                                                             |                                                |              |              |           |          |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
| UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                |                                                                                                                                              | 6037                                                                                                                                        | +    | 0.00      | 6038                            | +                                                                         | 0.00                                                     |                                                                             |                                                |              |              |           |          |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
| INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                 |                                                                                                                                              | 6039                                                                                                                                        | +    | 0.00      | 6040                            | +                                                                         | 0.00                                                     |                                                                             |                                                |              |              |           |          |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328  | +         | 0.00                            | OTROS INGRESOS                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                | 6041         | +            | 0.00      | 6042     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329  | -         | 0.00                            |                                                                           |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                | 6043         | +            | 0.00      | 6044     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330  | +         | 0.00                            |                                                                           |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                | 6045         | +            | 0.00      | 6046     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331  | +         | 0.00                            |                                                                           |                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                | 6047         | +            | 0.00      | 6048     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +    | 0.00      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                           |                                                          | 6049                                                                        | +                                              | 0.00         | 6050         | +         | 0.00     |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
| IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +    | 0.00      | DE ACTIVOS INTANGIBLES          |                                                                           |                                                          | 6051                                                                        | +                                              | 0.00         | 6052         | +         | 0.00     |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +    | 0.00      | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N     |                                                                           |                                                          | 6053                                                                        | +                                              | 0.00         | 6054         | +         | 0.00     |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335  | +         | 0.00                            |                                                                           |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                                                | 6055         | +            | 0.00      | 6056     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336  | +         | 99962.84                        |                                                                           |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                | 6057         | +            | 0.00      | 6058     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337  | +         | 14719.96                        |                                                                           |                                                          | OTRAS                                                                       |                                                | 6059         | +            | 0.00      | 6060     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338  | +         | 0.00                            |                                                                           |                                                          | POR GARANT?AS                                                               |                                                | 6061         | +            | 0.00      | 6062     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                  | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339  | +         | 0.00                            |                                                                           |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                | 6063         | +            | 0.00      | 6064     | +              | null |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340  | +         | 0.00                            |                                                                           |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                | 6065         | +            | 0.00      | 6066     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341  | +         | 0.00                            |                                                                           |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                | 6067         | +            | 0.00      | 6068     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342  | +         | 0.00                            |                                                                           |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                | 6069         | +            | 0.00      | 6070     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 343  | +         | 0.00                            |                                                                           |                                                          | POR LITIGIOS                                                                |                                                | 6071         | +            | 0.00      | 6072     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 344  | +         | 53922.77                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS          |                                                          | 6073                                                                        | +                                              | 0.00         | 6074         | +         | 0.00     |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                      | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345  | +         | 0.00                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTROS                                                    | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                | 6077         | +            | 0.00      | 6078     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346  | +         | 0.00                            |                                                                           |                                                          | DE RECURSOS P?BLICOS                                                        |                                                | 6081         | +            | 0.00      | 6082     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347  | -         | 0.00                            |                                                                           |                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                | 6083         | +            | 0.00      | 6084     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                  | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348  | +         | 0.00                            |                                                                           |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                |                                                | 6085         | +            | 0.00      | 6086     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349  | -         | 0.00                            |                                                                           |                                                          | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                | 6087         | +            | 0.00      | 6088     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                  | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350  | +         | 0.00                            |                                                                           |                                                          | OTROS                                                                       |                                                | 6089         | +            | 0.00      | 6090     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |      | 351       | -                               |                                                                           |                                                          | 0.00                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                      |              | 6091         | +         | 0.00     | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |      | 352       | +                               |                                                                           |                                                          | 0.00                                                                        | OTROS                                          |              | 6093         | +         | 87142.85 | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |  |
| A COSTO                                                                                          |                                                                                                                                              | 353                                                                                                                                         | +    | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL         |                                                                           |                                                          | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                          | 6095         | +            | 0.00      | 6096     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                   |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -    | 0.00      |                                 |                                                                           |                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR                                   |              | 6097         | +         | 0.00     | 6098           | +    | null                                                               |      |      |  |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                      |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +    | 0.00      |                                 | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                                                    | 6099                                                                        | +                                              | 0.00         | 6100         | +         | 0.00     |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +    | 0.00      |                                 |                                                                           | DEL EXTERIOR                                             |                                                                             | 6101                                           | +            | 0.00         | 6102      | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357  | +         | 0.00                            | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                  | RELACIONADAS                                             | LOCAL                                                                       | 6103                                           | +            | 0.00         | 6104      | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358  | +         | 11907.41                        |                                                                           |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                |                                                | 6105         | +            | 0.00      | 6106     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359  | +         | 0.00                            |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                                |              |              |           |          |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +    | 0.00      |                                 |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                                |              |              |           |          |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =    | 420365.56 |                                 |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                                |              |              |           |          |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |           |                                 |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                                |              |              |           |          |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                     | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362  | +         | 18540.00                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                   | LOCAL        | 6095         | +         | 0.00     | 6096           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |      | 363       | +                               |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                                | 0.00         | DEL EXTERIOR |           | 6097     | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | null |  |  |  |  |  |
|                                                                                                  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364  | +         | 52920.00                        |                                                                           |                                                          |                                                                             | NO RELACIONADAS                                | LOCAL        | 6099         | +         | 0.00     | 6100           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |      | 365       | +                               |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                                | 0.00         | DEL EXTERIOR |           | 6101     | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                  | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366  | +         | 0.00                            |                                                                           |                                                          | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                          | 6103         | +            | 0.00      | 6104     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      | 366       | +                               |                                                                           |                                                          |                                                                             | 0.00                                           | DEL EXTERIOR |              | 6105      | +        | 0.00           | 6106 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                 |     |           |                                                                                                                                                |                                                                       |                                          |                                                                             |      |         |      |          |           |         |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|----------|-----------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                       |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     | 436       | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |      |         |      |          | 7113      | +       | 0.00      | 7114                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |  | 437                                                                                                                                             | +   | 0.00      | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                                                       |                                          | 7115                                                                        | +    | 0.00    | 7116 | +        | 0.00      | 7117    | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |  | 438                                                                                                                                             | +   | 0.00      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                       |                                          |                                                                             |      | 7119    | +    | 0.00     | 7120      | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |  | 439                                                                                                                                             | +   | 0.00      | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                          |                                                                       |                                          |                                                                             |      | 7122    | +    | 0.00     | 7123      | +       | null      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |  | 440                                                                                                                                             | +   | 1342.60   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                       |                                          | 7124                                                                        | +    | 0.00    | 7125 | +        | 0.00      | 7126    | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |  | 441                                                                                                                                             | +   | 0.00      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                                       |                                          | 7127                                                                        | +    | 0.00    | 7128 | +        | 0.00      | 7129    | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |  | 442                                                                                                                                             | +   | 0.00      | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                                    |                                                                       |                                          |                                                                             |      | 7131    | +    | 0.00     | 7132      | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              |  | 443                                                                                                                                             | +   | 0.00      | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                                       |                                          |                                                                             |      | 7134    | +    | 0.00     | 7135      | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |  | 444                                                                                                                                             | +   | 0.00      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                       |                                          |                                                                             |      | 7137    | +    | 0.00     | 7138      | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |  | 445                                                                                                                                             | +   | 0.00      | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                       |                                          | 7139                                                                        | +    | 0.00    | 7140 | +        | 0.00      | 7141    | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |  | 449                                                                                                                                             | +   | 67841.35  | POR GARANT?AS                                                                                                                                  |                                                                       |                                          | 7142                                                                        | +    | 0.00    | 7143 | +        | 0.00      | 7144    | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |  | 499                                                                                                                                             | +   | 488206.91 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                       |                                          | 7145                                                                        | +    | 0.00    | 7146 | +        | 0.00      | 7147    | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |  | 460                                                                                                                                             | =   | 0.00      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                       |                                          |                                                                             |      | 7149    | +    | 0.00     | 7150      | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |  | 461                                                                                                                                             | =   | 0.00      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                       |                                          |                                                                             |      | 7152    | +    | 0.00     | 7153      | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |  | 462                                                                                                                                             | =   | 0.00      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                       |                                          |                                                                             |      | 7155    | +    | 0.00     | 7156      | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |  | 463                                                                                                                                             | =   | 0.00      | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                       |                                          |                                                                             |      | 7158    | +    | 0.00     | 7159      | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |  | 464                                                                                                                                             | =   | 0.00      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                       |                                          | 7160                                                                        | +    | 0.00    | 7161 | +        | 0.00      | 7162    | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |  | 465                                                                                                                                             | =   | 0.00      | OTROS                                                                                                                                          |                                                                       |                                          | 7163                                                                        | +    | 0.00    | 7164 | +        | 0.00      | 7165    | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |  | 466                                                                                                                                             | =   | 0.00      | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    |                                                                       |                                          | 7166                                                                        | +    | 0.00    | 7167 | +        | 0.00      | 7168    | +         | 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      | 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    | +    | 0.00     | 7174      | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |  | 470                                                                                                                                             | =   | 0.00      | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                       |                                          |                                                                             |      | 7176    | +    | 0.00     | 7177      | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| 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    | +    | 0.00     | 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    | +    | 10200.00 | 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                                                                        | +    | 0.00    | 7191 | +        | 396.56    | 7192    | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |  | 476                                                                                                                                             | =   | 0.00      | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                       |                                          | 7194                                                                        | +    | 0.00    | 7195 | +        | 0.00      |         |           | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                 |     |           |                                                                                                                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                          |                                          |                                                                             | 7196 | +       | 0.00 | 7197     | +         | 258.70  | 7198      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                 |     |           |                                                                                                                                                | MERMAS                                                                |                                          |                                                                             | 7199 | +       | 0.00 | 7200     | +         | 0.00    | 7201      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           |  | RELACIONADAS                                                                                                                                    |     | LOCALES   | 511                                                                                                                                            | +                                                                     | 23929.65                                 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                    |      |         | 7202 | +        | 0.00      | 7203    | +         | 9862.32                                                                                                                                                                            | 7204 | +    | 0.00 |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |  | LOCALES                                                                                                                                         | 513 | +         | 18346.66                                                                                                                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                                          |                                                                             | 7205 | +       | 0.00 | 7206     | +         | 0.00    | 7207      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      |  | LOCALES                                                                                                                                         | 515 | +         | 112426.80                                                                                                                                      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |                                          |                                                                             | 7208 | +       | 0.00 | 7209     | +         | 6303.62 | 7210      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |
| EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                     |  | 517                                                                                                                                             | +   | 0.00      | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                               |                                                                       |                                          | 7211                                                                        | +    | 0.00    | 7212 | +        | 0.00      | 7213    | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                              |  | 518                                                                                                                                             | +   | 0.00      | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                       |                                          | 7214                                                                        | +    | 0.00    | 7215 | +        | 0.00      | 7216    | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                         |  | 519                                                                                                                                             | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                       |                                          | 7217                                                                        | +    | 0.00    | 7218 | +        | 0.00      | 7219    | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  | 520                                                                                                                                             | +   | 0.00      | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES                                                       |                                                                       |                                          | 7220                                                                        | +    | 0.00    | 7221 | +        | 0.00      | 7222    | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  | 521                                                                                                                                             | +   | 506.71    | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                       |                                          | 7223                                                                        | +    | 0.00    | 7224 | +        | 0.00      | 7225    | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  | 522                                                                                                                                             | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                       |                                          | 7226                                                                        | +    | 0.00    | 7227 | +        | 0.00      | 7228    | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                         |  | 523                                                                                                                                             | +   | 0.00      | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                       |                                          | 7229                                                                        | +    | 0.00    | 7230 | +        | 0.00      | 7231    | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  | 524                                                                                                                                             | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                       |                                          | 7232                                                                        | +    | 0.00    | 7233 | +        | 0.00      | 7234    | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                         |  | 525                                                                                                                                             | +   | 41518.40  | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                       |                                          | 7235                                                                        | +    | 0.00    | 7236 | +        | 0.00      | 7237    | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  | 526                                                                                                                                             | +   | 0.00      | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                       |                                          | 7238                                                                        | +    | 0.00    | 7239 | +        | 0.00      | 7240    | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                         |  | 527                                                                                                                                             | +   | 0.00      | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                       |                                          | 7241                                                                        | +    | 0.00    | 7242 | +        | 4412.47   | 7243    | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  | 528                                                                                                                                             | +   | 0.00      | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                       |                                          | 7245                                                                        | +    | 0.00    | 7246 | +        | 0.00      | 7246    | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                         |  | 529                                                                                                                                             | +   | 0.00      | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                       |                                          | 7248                                                                        | +    | 2612.94 | 7249 | +        | 0.00      |         |           | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |  | 530                                                                                                                                             | +   | 0.00      | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                       |                                          | 7251                                                                        | +    | 0.00    | 7252 | +        | 0.00      | 7252    | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |  | 531                                                                                                                                             | +   | 0.00      | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                       |                                          | 7254                                                                        | +    | 0.00    | 7255 | +        | 0.00      | 7255    | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |  | 532                                                                                                                                             | +   | 0.00      | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                       |                                          | 7257                                                                        | +    | 0.00    | 7258 | +        | 0.00      | 7258    | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |  | 533                                                                                                                                             | +   | 1610.82   | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                       |                                          | 7260                                                                        | +    | 0.00    | 7261 | +        | 0.00      | 7261    | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |  | 534                                                                                                                                             | +   | 827.70    | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                       |                                          | 7263                                                                        | +    | 0.00    | 7264 | +        | 0.00      | 7264    | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |  | 535                                                                                                                                             | +   | 0.00      | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                       |                                          | 7266                                                                        | +    | 0.00    | 7267 | +        | 0.00      | 7267    | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |  | 536                                                                                                                                             | +   | 0.00      | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                       |                                          | 7269                                                                        | +    | 3299.08 | 7270 | +        | 0.00      | 7270    | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   |  | 537                                                                                                                                             | +   | 0.00      | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                       |                                          | 7272                                                                        | +    | 0.00    | 7273 | +        | 0.00      | 7273    | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |  | 538                                                                                                                                             | +   | 0.00      | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                       |                                          | 7275                                                                        | +    | 0.00    | 7276 | +        | 0.00      | 7276    | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |  | 539                                                                                                                                             | +   | 0.00      | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                       |                                          | 7278                                                                        | +    | 0.00    | 7279 | +        | 0.00      | 7279    | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |  | 540                                                                                                                                             | +   | 0.00      | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                       |                                          | 7281                                                                        | +    | 0.00    | 7282 | +        | null      |         |           | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |  | 541                                                                                                                                             | +   | 0.00      | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                       |                                          | 7284                                                                        | +    | 0.00    | 7285 | +        | 0.00      | 7285    | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |  | 542                                                                                                                                             | +   | 0.00      | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                       |                                          | 7287                                                                        | +    | 0.00    | 7288 | +        | 0.00      | 7288    | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |  | 543                                                                                                                                             | +   | 0.00      | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                       |                                          | 7290                                                                        | +    | 0.00    | 7291 | +        | 0.00      | 7291    | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                           |  | 544                                                                                                                                             | +   | 0.00      | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                       |                                          | 7293                                                                        | +    | 0.00    | 7294 | +        | 0.00      | 7294    | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |  | 545                                                                                                                                             | +   | 0.00      | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                       |                                          | 7296                                                                        | +    | 0.00    | 7297 | +        | 0.00      | 7297    | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |  | 546                                                                                                                                             | +   | 0.00      | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                       |                                          | 7299                                                                        | +    | 0.00    | 7300 | +        | 0.00      | 7300    | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |  | 547                                                                                                                                             | +   | 0.00      | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                       |                                          | 7302                                                                        | +    | 0.00    | 7303 | +        | 0.00      | 7303    | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |  | 548                                                                                                                                             | +   | 0.00      | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                       |                                          | 7305                                                                        | +    | 0.00    | 7306 | +        | 0.00      | 7306    | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |  | 549                                                                                                                                             | +   | 550.89    | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                       |                                          | 7308                                                                        | +    | 0.00    | 7309 | +        | 0.00      | 7309    | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |  | 550                                                                                                                                             | +   | 199717.63 | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                       |                                          | 7311                                                                        | +    | 430.09  | 7312 | +        | 0.00      | 7312    | +         | 430.09                                                                                                                                                                             |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                 |     |           |                                                                                                                                                | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                              |                                          |                                                                             | 7314 | +       | 0.00 | 7315     | +         | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        |  | RELACIONADAS                                                                                                                                    |     | LOCALES   | 553                                                                                                                                            | +                                                                     | 0.00                                     | TOTAL COSTOS                                                                |      |         | 7991 | =        | 654656.62 |         |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 554 | +         | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                          |                                          |                                                                             |      |         |      |          | 7992      | +       | 138935.49 | 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. |      |      |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 555 | +         | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                 |                                          |                                                                             |      |         |      |          | 7999      | +       | 793592.11 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                     |  | 557                                                                                                                                             | +   | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                       |                                          |                                                                             |      |         |      | 7901     | =         | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                              |  | 558                                                                                                                                             | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                       |                                          |                                                                             |      |         |      | 7902     | +         | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                         |  | 559                                                                                                                                             | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                       |                                          |                                                                             |      |         |      | 7903     | -         | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  | 560                                                                                                                                             | +   | 0.00      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                       |                                          |                                                                             |      |         |      | 7904     | =         | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  | 561                                                                                                                                             | +   | 0.00      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                       |                                          |                                                                             |      |         |      | 7905     | =         | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                         |  | 562                                                                                                                                             | +   | 0.00      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                       |                                          |                                                                             |      |         |      | 7906     | =         | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  | 563                                                                                                                                             | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                       |                                          |                                                                             |      |         |      |          |           |         |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  | 564                                                                                                                                             | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                       |                                          |                                                                             |      |         |      |          |           |         |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                        |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |         |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|---------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |               | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |         |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |         |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |         |               |  |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                        |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |         |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                        |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |         |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                        |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |         |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0915634463001 |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 199  | RUC No. | 0911910594001 |  |