

|                                      |     |               |   |                             |     |   |  |      |     |            |
|--------------------------------------|-----|---------------|---|-----------------------------|-----|---|--|------|-----|------------|
| 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. | 133014550  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |               |   |                             |     |   |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC | 0591733028001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | CAFA TELECOMUNICACIONES CAFATELCOM S.A. |  |      | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |  |      |   |      |  |  |  |      |   |      |   |  |  |      |   |      |
|--|--|--|------|---|------|--|--|--|------|---|------|---|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 0113 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 0004 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 0009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 0114 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 0005 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 0110 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 0115 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   |  | 0006 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE EGRESO  |  | 0111 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  |  | 0116 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|  |  |  |      |   |      |  |  |  |      |   |      |   |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |  |      |   |      |  |  |  |      |   |      |   |  |  | 029  | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |  |      |   |      |  |  |  |      |   |      |   |  |  | 030  | + | 3.00 |

| 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  | +   |  | 10381.66                                   |  |      |                |            |  |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312     | +        | 0.00  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |  | 6001   | +    | 0.00           | 6002       | +  | 0.00 |      |      |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313     | +        | 0.00  |  |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |  | 6003   | +    | 0.00           | 6004       | +  | 0.00 |      |      |  |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |         | 314      | -   |  |   | 0.00   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |  | 6005 | +              | 1559313.99 | 6006   | +    | 0.00 |      |  |  |
|   |  | NO RELACIONADOS   |         | LOCALES  | 315   |  |   | +  | 0.00                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      | 6007           | +          | 0.00   | 6008 | +    | 0.00 |  |  |
|   | DEL EXTERIOR   |   | 316     | +        | 0.00  |  | DE BIENES   |  | 6009                                       | +  | 0.00 | 6010           | +          | 0.00   |      |      |      |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |   | 317     | -        | 0.00  |  | EXPORTACIONES NETAS   | DE SERVICIOS                                   |  | 6011   | +    | 0.00           | 6012       | +  | 0.00 |      |      |  |  |
|   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N  |   | 6013    | +        | 0.00  |  |   | 6014   | +  | 0.00   |      |                |            |  |      |      |      |  |  |
|   | 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                                       |  |      |                |            |  |      |      |      |  |  |
|   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 318      | +   |  | 0.00  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |      | 6019           | +          | 0.00   | 6020 | +    | 0.00 |  |  |
| DEL EXTERIOR  |  |   | 319     | +        | 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   |      |                |            |  |      |      |      |  |  |
| DIVIDENDOS POR COBRAR   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO   | 321     | +        | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |   |  | 6027                                       | +  | 0.00 | 6028           | +          | 0.00   |      |      |      |  |  |
| OTRAS RELACIONADAS  |  | LOCALES   | 322     | +        | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |   |  | 6029                                       | +  | 0.00 | 6030           | +          | 0.00   |      |      |      |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 323     | +        | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |   |  | 6031                                       | +  | 0.00 | 6032           | +          | 0.00   |      |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  | 324   | -       | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                        |  | 6033  |  | +  | 0.00   | 6034 | +              | 0.00       | null   |      |      |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS   |  | LOCALES   | 325     | +        | 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   |  | 6035                                       | +  | 0.00 | 6036           | +          | 0.00   |      |      |      |  |  |
| DEL EXTERIOR  |  | 326   | +       | 0.00     | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |  | 6037  |  | +  | 0.00   | 6038 | +              | 0.00       |  |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |   | 328     | +        | 0.00  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |   | 6039   | +  | 0.00   | 6040 | +              | 0.00       |  |      |      |      |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   | 329     | -        | 0.00  |  |   |  |  |  |      |                |            |  |      |      |      |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | A VALOR RAZONABLE  |   | 330     | +        | 0.00  |  |   |  |  |  |      |                |            |  |      |      |      |  |  |
|   | RELACIONADOS   | 331   | +       | 0.00     |   |  |   |  |  |  |      |                |            |  |      |      |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N   | NO RELACIONADOS  |   | 332     | +        | 0.00  |  |   |  |  |  |      |                |            |  |      |      |      |  |  |
|   | RELACIONADOS   | 333   | +       | 0.00     |   |  |   |  |  |  |      |                |            |  |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | NO RELACIONADOS  |   | 334     | +        | 0.00  |  |   |  |  |  |      |                |            |  |      |      |      |  |  |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 335   | +       | 0.00     |   |  |   |  |  |  |      |                |            |  |      |      |      |  |  |
| INVENTARIOS   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 336   | +       | 0.00     | OTROS INGRESOS  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |  | 6041                                       | +  | 0.00 | 6042           | +          | 0.00   |      |      |      |  |  |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 337   | +       | 0.00     |   |  | DE INVENTARIOS  |  | 6043                                       | +  | 0.00 | 6044           | +          | 0.00   |      |      |      |  |  |
|   | OTROS  | 338   | +       | 0.00     |   |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  | 6045                                       | +  | 0.00 | 6046           | +          | 0.00   |      |      |      |  |  |
|   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  | 339   | +       | 0.00     |   |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |  | 6047                                       | +  | 0.00 | 6048           | +          | 0.00   |      |      |      |  |  |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 340   | +       | 0.00     |   |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 6049                                       | +  | 0.00 | 6050           | +          | 0.00   |      |      |      |  |  |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  | 341   | +       | 0.00     |   |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 6051                                       | +  | 0.00 | 6052           | +          | 0.00   |      |      |      |  |  |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 342   | +       | 0.00     |   |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |  | 6053                                       | +  | 0.00 | 6054           | +          | 0.00   |      |      |      |  |  |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 343   | +       | 8394.13  |   |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |  | 6055                                       | +  | 0.00 | 6056           | +          | 0.00   |      |      |      |  |  |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   | 344   | +       | 0.00     |   |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  | 6057                                       | +  | 0.00 | 6058           | +          | 0.00   |      |      |      |  |  |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  | 345   | +       | 0.00     |   |  | OTRAS   |  | 6059                                       | +  | 0.00 | 6060           | +          | 0.00   |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 346   | +       | 0.00     | INGRESOS NO OPERACIONALES   | INGRESOS FINANCIEROS   | POR GARANT?AS   |  | 6061                                       | +  | 0.00 | 6062           | +          | 0.00   |      |      |      |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 347   | -       | 0.00     |   |  | POR DESMANTELAMIENTOS   |  | 6063                                       | +  | 0.00 | 6064           | +          | 0.00   | null |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | COSTO  | 348   | +       | 0.00     | INGRESOS NO OPERACIONALES   | INGRESOS FINANCIEROS   | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  | 6065                                       | +  | 0.00 | 6066           | +          | 0.00   |      |      |      |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 349   | -       | 0.00     |   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | 6067                                       | +  | 0.00 | 6068           | +          | 0.00   |      |      |      |  |  |
|   | A COSTO  | 350   | +       | 0.00     |   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  | 6069                                       | +  | 0.00 | 6070           | +          | 0.00   |      |      |      |  |  |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | 351   | -       | 0.00     |   |  | POR LITIGIOS  |  | 6071                                       | +  | 0.00 | 6072           | +          | 0.00   |      |      |      |  |  |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 352   | +       | 0.00     |   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  |  | 6073                                       | +  | 0.00 | 6074           | +          | 0.00   |      |      |      |  |  |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 353     | +        |   |  | 0.00  | OTRAS  |  | 6075   | +    | 0.00           | 6076       | +  | 0.00 |      |      |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 354   | -       | 0.00     |   |  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES  |  | 6077                                       | +  | 0.00 | 6078           | +          | 0.00   |      |      |      |  |  |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 355   | +       | 0.00     |   |  | OTROS   |  | 6079                                       | +  | 0.00 | 6080           | +          | 0.00   |      |      |      |  |  |
|   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 356   | +       | 0.00     |   |  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |  | 6081                                       | +  | 0.00 | 6082           | +          | 0.00   |      |      |      |  |  |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 357   | +       | 0.00     |   |  | DE RECURSOS P?Blicos  |  | 6083                                       | +  | 0.00 | 6084           | +          | 0.00   |      |      |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 358   | +       | 0.00     | INGRESOS NO OPERACIONALES   | INGRESOS FINANCIEROS   | DE OTRAS LOCALES  |  | 6085                                       | +  | 0.00 | 6086           | +          | 0.00   |      |      |      |  |  |
|   | OTROS  | 359   | +       | 0.00     |   |  | DEL EXTERIOR  |  | 6087                                       | +  | 0.00 | 6088           | +          | 0.00   |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 360  |   | +       | 0.00     | INGRESOS NO OPERACIONALES   | INGRESOS FINANCIEROS   | POR LUCRO CESANTE   |  | 6089                                       | +  | 0.00 | 6090           | +          | 0.00   |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 361  |   | =       | 18775.79 |   |  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |  | 6091                                       | +  | 0.00 | 6092           | +          | 0.00   |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |         |          |   | OTROS  |   |  |  |  |      |                |            |  |      |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362     | +        | 0.00  | INGRESOS NO OPERACIONALES  | INGRESOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                               | LOCAL  | 6095 | +              | 0.00       | 6096   | +    | 0.00 |      |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 6097    | +        | 0.00  |  |   |  | 6098                                       | +  | 0.00 | null           |            |  |      |      |      |  |  |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363     | +        | 0.00  |  |   | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                      | 6099   | +    | 0.00           | 6100       | +  | 0.00 |      |      |  |  |
|   |  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364     | +        | 0.00  |  |   |  | DEL EXTERIOR                               | 6101   | +    | 0.00           | 6102       | +  | 0.00 |      |      |  |  |
|   | NAVES, AERONAVES,  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365     | +        | 0.00  |  |   | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                      | 6103   | +    | 0.00           | 6104       | +  | 0.00 |      |      |  |  |
|   |  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366     | +        | 0.00  |  |   |  | DEL EXTERIOR                               | 6105   | +    | 0.00           | 6106       | +  | 0.00 |      |      |  |  |

|                      |  |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 367 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|   |   |  |  |                                    |     |          |  |   |                 |      |              |      |          |         |          |        |         |          |      |      |  |  |  |
|---|---|--|--|------------------------------------|-----|----------|--|---|-----------------|------|--------------|------|----------|---------|----------|--------|---------|----------|------|------|--|--|--|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)  |  |  | 436                                | -   | 0.00     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |   |                 | 7113 | +            | 0.00 | 7114     | +       | 0.00     |        |         |          |      |      |  |  |  |
|   | A VALOR RAZONABLE   |  |  | 437                                | +   | 0.00     |  |   |                 |      |              |      |          |         |          |        |         |          |      |      |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | RELACIONADOS  |  |  | 438                                | +   | 0.00     | DE INVENTARIOS   | 7115  | +               | 0.00 | 7116         | +    | 0.00     | 7117    | +        | 0.00   |         |          |      |      |  |  |  |
|   | NO RELACIONADOS   |  |  | 439                                | +   | 0.00     |  |   |                 | 7119 | +            | 0.00 | 7120     | +       | 0.00     |        |         |          |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPERDIOS DIFERIDOS   | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  |  | 440                                | +   | 0.00     | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |                 |      | 7122         | +    | 0.00     | 7123    | +        | null   |         |          |      |      |  |  |  |
|   | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES  |  |  | 441                                | +   | 0.00     |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                 |      | 7124         | +    | 0.00     | 7125    | +        | 0.00   |         |          |      |      |  |  |  |
|   | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS  | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |  | 442                                | +   | 0.00     |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |                 |      | 7127         | +    | 0.00     | 7128    | +        | 0.00   |         |          |      |      |  |  |  |
|   |   | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |  | 443                                | +   | 0.00     |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |                 |      | 7131         | +    | 0.00     | 7132    | +        | 0.00   |         |          |      |      |  |  |  |
|   |   | OTROS  |  | 444                                | +   | 0.00     |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                 |      | 7134         | +    | 0.00     | 7135    | +        | 0.00   |         |          |      |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |   |  |  | 445                                | +   | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   |                 | 7137 | +            | 0.00 | 7138     | +       | 0.00     |        |         |          |      |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |   |  |  | 449                                | =   | 0.00     | OTRAS  |   |                 | 7139 | +            | 0.00 | 7140     | +       | 0.00     |        |         |          |      |      |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO  |   |  |  | 499                                | =   | 18775.79 | POR GARANT?AS  |   |                 | 7142 | +            | 0.00 | 7143     | +       | 0.00     |        |         |          |      |      |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |  | 460                                | =   | 0.00     | GASTOS DE PROVISIONES  | POR DESMANTELAMIENTOS   |                 |      | 7145         | +    | 0.00     | 7146    | +        | 0.00   |         |          |      |      |  |  |  |
|   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |  | 461                                | =   | 0.00     |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |                 |      | 7149         | +    | 0.00     | 7150    | +        | 0.00   |         |          |      |      |  |  |  |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |  | 462                                | =   | 0.00     |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |                 |      | 7152         | +    | 0.00     | 7153    | +        | 0.00   |         |          |      |      |  |  |  |
|   | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |  | 463                                | =   | 0.00     |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |                 |      | 7155         | +    | 0.00     | 7156    | +        | 0.00   |         |          |      |      |  |  |  |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |  |  | 464                                | =   | 0.00     |  | POR LITIGIOS  |                 |      | 7158         | +    | 0.00     | 7159    | +        | 0.00   |         |          |      |      |  |  |  |
|   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |  |  | 465                                | =   | 0.00     |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  |                 |      | 7160         | +    | 0.00     | 7161    | +        | 0.00   |         |          |      |      |  |  |  |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |  |  | 466                                | =   | 0.00     |  | OTROS   |                 |      | 7163         | +    | 0.00     | 7164    | +        | 0.00   |         |          |      |      |  |  |  |
|   | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  |  | 467                                | =   | 0.00     |  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | RELACIONADAS    |      | 7166         | +    | 0.00     | 7167    | +        | 0.00   |         |          |      |      |  |  |  |
|   | 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   |         |          |      |      |  |  |  |
|   | (-) 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         | +    | 18.59    | 7174    | +        | 18.59  |         |          |      |      |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |  |  | 470                                | =   | 0.00     | OTROS GASTOS   | TRANSPORTE  |                 |      | 7176         | +    | 7112.69  | 7177    | +        | 22.69  |         |          |      |      |  |  |  |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |  |  | 471                                | =   | 0.00     |  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |                 |      | 7179         | +    | 2690.30  | 7180    | +        | 302.35 |         |          |      |      |  |  |  |
|   | 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         | +    | 0.00     | 7189    | +        | 0.00   |         |          |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   |  |  | 475                                | =   | 0.00     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                          |   |                 | 7190 | +            | 0.00 | 7191     | +       | 13527.90 | 7192   | +       | 12463.15 |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |   |  |  | 476                                | =   | 0.00     | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL           |   |                 | 7194 | +            | 0.00 | 7195     | +       | 0.00     |        |         |          |      |      |  |  |  |
| PASIVO  |   |  |  |                                    |     |          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |   |                 | 7196 | +            | 0.00 | 7197     | +       | 2370.10  | 7198   | +       | 452.21   |      |      |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES  |   |  |  |                                    |     |          | MERMAS   |   |                 | 7199 | +            | 0.00 | 7200     | +       | 0.00     | 7201   | +       | 0.00     |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS   |  | LOCALES                            | 511 | +        | 0.00   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  |                 |      | 7202         | +    | 0.00     | 7203    | +        | 0.00   | 7204    | +        | 0.00 |      |  |  |  |
|   |   | NO RELACIONADAS  |  | LOCALES                            | 513 | +        | 0.00   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS   |                 |      | 7205         | +    | 0.00     | 7206    | +        | 0.00   | 7207    | +        | 0.00 |      |  |  |  |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |  | LOCALES                            | 514 | +        | 0.00   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |                 |      | 7208         | +    | 19136.53 | 7209    | +        | 121.89 | 7210    | +        | 0.00 |      |  |  |  |
|   |   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 516 | +        | 0.00   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                     | RELACIONADAS    |      | LOCAL        | 7211 | +        | 0.00    | 7212     | +      | 0.00    | 7213     | +    | 0.00 |  |  |  |
|   |   |  |  | EN EFECTIVO                        | 517 | +        | 10727.33   |   |                 |      | DEL EXTERIOR | 7214 | +        | 0.00    | 7215     | +      | 0.00    | 7216     | +    | 0.00 |  |  |  |
|   |   |  |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +        | 0.00   |   | NO RELACIONADAS |      | LOCAL        | 7217 | +        | 0.00    | 7218     | +      | 0.00    | 7219     | +    | 0.00 |  |  |  |
|   |   | OTRAS RELACIONADAS   |  | LOCALES                            | 519 | +        | 0.00   |   |                 |      | DEL EXTERIOR | 7220 | +        | 0.00    | 7221     | +      | 0.00    | 7222     | +    | 0.00 |  |  |  |
|   |   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 520 | +        | 0.00   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTOR?A Y SIMILARES                               | RELACIONADAS    |      | LOCAL        | 7223 | +        | 0.00    | 7224     | +      | 0.00    | 7225     | +    | 0.00 |  |  |  |
|   |   | OTRAS NO RELACIONADAS  |  | LOCALES                            | 521 | +        | 0.00   |   |                 |      | DEL EXTERIOR | 7226 | +        | 0.00    | 7227     | +      | 0.00    | 7228     | +    | 0.00 |  |  |  |
|   |   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 522 | +        | 0.00   |   |                 |      | LOCAL        | 7229 | +        | 0.00    | 7230     | +      | 3094.45 | 7231     | +    | 0.00 |  |  |  |
|   | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES   | RELACIONADAS   |  | LOCALES                            | 523 | +        | 0.00   |   |                 |      | DEL EXTERIOR | 7232 | +        | 0.00    | 7233     | +      | 0.00    | 7234     | +    | 0.00 |  |  |  |
|   |   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 524 | +        | 0.00   | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES   |                 |      | 7235         | +    | 0.00     | 7236    | +        | 0.00   | 7237    | +        | 0.00 |      |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | NO RELACIONADAS   | LOCALES  |  | 525                                | +   | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |   |                 | 7238 | +            | 0.00 | 7239     | +       | 0.00     | 7240   | +       | 0.00     |      |      |  |  |  |
|   |   |  |  | DEL EXTERIOR                       | 526 | +        | 0.00   | SERVICIOS P?Blicos  |                 |      | 7241         | +    | 6881.39  | 7242    | +        | 450.82 | 7243    | +        | 0.00 |      |  |  |  |
|   | CRDITO A MUTUO  |  |  | 527                                | +   | 0.00     | P?RDIDAS POR SINIESTROS  |   |                 | 7245 | +            | 0.00 | 7246     | +       | 0.00     | 7247   | +       | 3982.56  |      |      |  |  |  |
|   | PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |  | 528                                | +   | 0.00     | GASTOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS    |      | LOCAL        | 7248 | +        | 4618.75 | 7249     | +      | 0.00    |          |      |      |  |  |  |
|   | A COSTO AMORTIZADO  |  |  | 529                                | +   | 0.00     |  |   |                 |      | DEL EXTERIOR | 7251 | +        | 0.00    | 7252     | +      | 0.00    |          |      |      |  |  |  |
|   | A VALOR RAZONABLE   |  |  | 530                                | +   | 0.00     |  |   |                 |      | LOCAL        | 7254 | +        | 0.00    | 7255     | +      | 0.00    |          |      |      |  |  |  |
|   | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |  | 531                                | +   | 0.00     |  |   |                 |      | DEL EXTERIOR | 7257 | +        | 0.00    | 7258     | +      | 0.00    |          |      |      |  |  |  |
|   | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |  | 532                                | +   | 533.90   |  | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  | RELACIONADAS    |      | LOCAL        | 7260 | +        | 0.00    | 7261     | +      | 0.00    |          |      |      |  |  |  |
|   | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | OBLIGACIONES CON EL IESS   |  | 534                                | +   | 1024.97  |  |   |                 |      | DEL EXTERIOR | 7263 | +        | 0.00    | 7264     | +      | 0.00    |          |      |      |  |  |  |
|   |   |  |  | 535                                | +   | 0.00     |  |   |                 |      | LOCAL        | 7266 | +        | 0.00    | 7267     | +      | 0.00    |          |      |      |  |  |  |
|   | PROVISIONES CORRIENTES  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  | 536                                | +   | 0.00     |  |   |                 |      | DEL EXTERIOR | 7269 | +        | 64.49   | 7270     | +      | 0.00    |          |      |      |  |  |  |
|   |   | POR GARANT?AS  |  | 537                                | +   | 0.00     |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | NO RELACIONADAS |      | LOCAL        | 7272 | +        | 0.00    | 7273     | +      | 0.00    |          |      |      |  |  |  |
|   |   |  |  | 538                                | +   | 0.00     |  |   |                 |      | DEL EXTERIOR | 7275 | +        | 0.00    | 7276     | +      | 0.00    |          |      |      |  |  |  |
|   |   | POR DESMANTELAMIENTO   |  | 539                                | +   | 0.00     |  |   |                 |      | LOCAL        | 7278 | +        | 0.00    | 7279     | +      | 0.00    |          |      |      |  |  |  |
|   |   |  |  | 540                                | +   | 0.00     |  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  | RELACIONADAS    |      | LOCAL        | 7281 | +        | 0.00    | 7282     | +      | null    |          |      |      |  |  |  |
|   |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  | 541                                | +   | 0.00     |  |   |                 |      | DEL EXTERIOR | 7284 | +        | 0.00    | 7285     | +      | 0.00    |          |      |      |  |  |  |
|   |   |  |  | 542                                | +   | 0.00     |  |   |                 |      | LOCAL        | 7287 | +        | 0.00    | 7288     | +      | 0.00    |          |      |      |  |  |  |
|   |   | POR LITIGIOS   |  | 543                                | +   | 0.00     |  |   |                 |      | DEL EXTERIOR | 7290 | +        | 0.00    | 7291     | +      | 0.00    |          |      |      |  |  |  |
|   |   |  |  | 544                                | +   | 0.00     |  |   |                 |      | LOCAL        | 7293 | +        | 0.00    | 7294     | +      | 0.00    |          |      |      |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES   |  |  | 545                                | +   | 0.00     |  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                 |      |              | 7296 | +        | 0.00    | 7297     | +      | 0.00    |          |      |      |  |  |  |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  |  | 546                                | +   | 0.00     |  |   |                 |      |              | 7299 | +        | 0.00    | 7300     | +      | 0.00    |          |      |      |  |  |  |
|   | OTROS   |  |  | 547                                | +   | 0.00     |  | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                 |      |              | 7302 | +        | 0.00    | 7303     | +      | 0.00    |          |      |      |  |  |  |
|   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  |  | 548                                | +   | 0.00     |  |   |                 |      |              | 730  |          |         |          |        |         |          |      |      |  |  |  |

[illegible]

|  |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909  | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |  |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:  |  |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198  | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1708224470 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0921856282001 |     |             |     |             |