

FORMULARIO 101

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

134712958

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992931248001

2020992931248001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALPRODUCCIONES NUEVOS SENDEROS PIXILIN S.A.

203EXPEDIENTE

|                                                                                          |                        |  |  |  |                                                                                          |                                                                               |                        |  |  |                                                                                          |  |                                                         |                        |  |      |   |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|------------------------|--|------|---|---------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                             |                        |  |  |  |                                                                                          |                                                                               |                        |  |  |                                                                                          |  |                                                         |                        |  |      |   |         |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  |                                                                                          | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |                                                                                          |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |      |   |         |
|                                                                                          | 0003 + 2639.79         |  |  |  |                                                                                          |                                                                               | 0008 + 0.00            |  |  |                                                                                          |  |                                                         | 0113 + 0.00            |  |      |   |         |
|                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  |                                                                                          |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |                                                                                          |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  |  |      |   |         |
|                                                                                          | 0004 + 0.00            |  |  |  |                                                                                          |                                                                               | 0009 + 0.00            |  |  |                                                                                          |  |                                                         | 0114 + 0.00            |  |      |   |         |
|                                                                                          | OPERACIONES DE INGRESO |  |  |  |                                                                                          |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO |  |  |                                                                                          |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO |  |      |   |         |
|                                                                                          | 0005 + 0.00            |  |  |  |                                                                                          |                                                                               | 0110 + 0.00            |  |  |                                                                                          |  |                                                         | 0115 + 0.00            |  |      |   |         |
| OPERACIONES DE GASTO                                                                     |                        |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                                                                               |                        |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |                                                         |                        |  |      |   |         |
| 0006 + 555.55                                                                            |                        |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |                                                                               |                        |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |                                                         |                        |  |      |   |         |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS 7?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                        |  |  |  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS 7?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                                                                               |                        |  |  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS 7?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |                                                         |                        |  |      |   |         |
| 0007 + 0.00                                                                              |                        |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |                                                                               |                        |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |                                                         |                        |  |      |   |         |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |                        |  |  |  |                                                                                          |                                                                               |                        |  |  |                                                                                          |  |                                                         |                        |  |      |   |         |
|                                                                                          |                        |  |  |  |                                                                                          |                                                                               |                        |  |  |                                                                                          |  |                                                         |                        |  | 0229 | = | 3195.34 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |                        |  |  |  |                                                                                          |                                                                               |                        |  |  |                                                                                          |  |                                                         |                        |  |      |   |         |
|                                                                                          |                        |  |  |  |                                                                                          |                                                                               |                        |  |  |                                                                                          |  |                                                         |                        |  | 0300 | = | 3.00    |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                |                                                                            |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                               |                                                                                  |                                            |                                             |       |      |          |                |      |                                                                    |       |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|------|----------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                |                                                                            |                                                                                              | INGRESOS                                                                    |                                                                                  |                                            |                                             |       |      |          |                |      |                                                                    |       |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                            |                                             |       |      |          | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |       |      |      |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                |                                                                            |                                                                                              | 311                                                                         | +                                                                                | 1028.42                                    |                                             |       |      |          |                |      |                                                                    | 6001  | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | 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 CR7DITOS INCOBRABLES) | 314                                                                                                       | -              | 0.00                                                                       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |                                                                             |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                             | 6005  | +    | 33729.13 | 6006           | +    | 0.00                                                               |       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 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 CR7DITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                       | -              | 0.00                                                                       | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                                                             | DE SERVICIOS                                                                     |                                            | 6011                                        | +     | 0.00 | 6012     | +              | 0.00 |                                                                    |       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES        | 318                                                                        |                                                                                              |                                                                             | +                                                                                | 2639.79                                    | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N |       |      |          |                |      |                                                                    | 6013  | +    | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 319                                                                                                       | +              | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                            |                                             |       |      |          |                | 6015 | +                                                                  | 60.25 | 6016 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | 320                                                                                                       | +              | 0.00                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                             |                                                                                  |                                            |                                             |       |      | 6017     | +              | 0.00 | 6018                                                               | +     | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           |                                                                                                                                             | 321                                                                                                       | +              | 0.00                                                                       | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                            | 6019                                        | +     | 0.00 | 6020     | +              | 0.00 |                                                                    |       |      |      |      |   |      |
| LOCALES                                                                                                                               | 322                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                              |                                                                             | 6021                                                                             | +                                          | 0.00                                        | 6022  | +    | 0.00     |                |      |                                                                    |       |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                                              |                                                                             | 6023                                                                             | +                                          | 0.00                                        | 6024  | +    | 0.00     |                |      |                                                                    |       |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                              |                                                                             | 6025                                                                             | +                                          | 0.00                                        | 6026  | +    | 0.00     |                |      |                                                                    |       |      |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +                                                                                                         |                | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                                                                                  |                                            |                                             |       |      | 6027     | +              | 0.00 | 6028                                                               | +     | 0.00 |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      |                | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                            |                                             |       | 6029 | +        | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                                                       | +              | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                               |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                            |                                             |       |      |          |                | 6031 | +                                                                  | 0.00  | 6032 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                            |                                             |       | 6033 | +        | 0.00           | 6034 | +                                                                  | null  |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                            |                                             |       | 6035 | +        | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |   |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00           | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                            |                                             |       | 6037 |          | 0.00           | 6038 |                                                                    | 0.00  |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                                                       | +              | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                            |                                             |       |      |          |                | 6039 | +                                                                  | 0.00  | 6040 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   |                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                  | 6041                                       | +                                           | 0.00  | 6042 |          | 0.00           |      |                                                                    |       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                                                       | +              |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                        | DE INVENTARIOS                                                                   |                                            | 6043                                        | +     | 0.00 | 6044     | +              | 0.00 |                                                                    |       |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00           |                                                                            |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                  | 6045                                       | +                                           | 0.00  | 6046 | +        | 0.00           |      |                                                                    |       |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00           |                                                                            |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                       |                                                                                  | 6047                                       | +                                           | 0.00  | 6048 | +        | 0.00           |      |                                                                    |       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 38.91          |                                                                            |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                  | 6049                                       | +                                           | 0.00  | 6050 | +        | 0.00           |      |                                                                    |       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00           |                                                                            |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                  | 6051                                       | +                                           | 0.00  | 6052 | +        | 0.00           |      |                                                                    |       |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00           |                                                                            |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                 |                                                                                  | 6053                                       | +                                           | 0.00  | 6054 | +        | 0.00           |      |                                                                    |       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                                                                      | 340                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00           |                                                                            |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                  | 6055                                       | +                                           | 0.00  | 6056 | +        | 0.00           |      |                                                                    |       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                                                        | 341                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00           |                                                                            |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                  | 6057                                       | +                                           | 0.00  | 6058 | +        | 0.00           |      |                                                                    |       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)                                                | 342                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00           |                                                                            |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                                                                  | 6059                                       | +                                           | 0.00  | 6060 | +        | 0.00           |      |                                                                    |       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 343                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |                                                                                              | POR GARANT7AS                                                               |                                                                                  | 6061                                       | +                                           | 0.00  | 6062 | +        | 0.00           |      |                                                                    |       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                    | 344                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00           |                                                                            |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                  | 6063                                       | +                                           | 0.00  | 6064 | +        | null           |      |                                                                    |       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                                                                   | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00           |                                                                            |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                  | 6065                                       | +                                           | 0.00  | 6066 | +        | 0.00           |      |                                                                    |       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                                                                  | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00           |                                                                            |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                  | 6067                                       | +                                           | 0.00  | 6068 | +        | 0.00           |      |                                                                    |       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 347                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00           |                                                                            |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                  | 6069                                       | +                                           | 0.00  | 6070 | +        | 0.00           |      |                                                                    |       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                           | 348            | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                        | POR LITIGIOS                                                                     |                                            | 6071                                        | +     | 0.00 | 6072     | +              | 0.00 |                                                                    |       |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS           |                                                                                              | 6073                                                                        | +                                                                                | 0.00                                       | 6074                                        | +     | 0.00 |          |                |      |                                                                    |       |      |      |      |   |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                                       | -              | 0.00                                                                       |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                                                                  | 6075                                       | +                                           | 0.00  | 6076 | +        | 0.00           |      |                                                                    |       |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                       | +              | 0.00                                                                       |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                            | 6077                                        | +     | 0.00 | 6078     | +              | 0.00 |                                                                    |       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                       | +              | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                             | OTROS                                                                            |                                            | 6079                                        | +     | 0.00 | 6080     | +              | 0.00 |                                                                    |       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                                       | -              | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                             | DE RECURSOS P7BLICOS                                                             |                                            | 6081                                        | +     | 0.00 | 6082     | +              | 0.00 |                                                                    |       |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                                                                       | +              | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                            | 6083                                        | +     | 0.00 | 6084     | +              | 0.00 |                                                                    |       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                                                                       | +              | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                     |                                            | 6085                                        | +     | 0.00 | 6086     | +              | 0.00 |                                                                    |       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                                                                       | +              | 0.00                                                                       |                                                                                              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                   |                                                                                  | 6087                                       | +                                           | 0.00  | 6088 | +        | 0.00           |      |                                                                    |       |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                                                                       | +              | 0.00                                                                       |                                                                                              | OTROS                                                                       |                                                                                  | 6089                                       | +                                           | 0.00  | 6090 | +        | 0.00           |      |                                                                    |       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                                                                                       | =              | 4665.41                                                                    |                                                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                                                                                  | 6091                                       | +                                           | 0.00  | 6092 | +        | 0.00           |      |                                                                    |       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 361                                                                                                       | =              | 4665.41                                                                    |                                                                                              | OTROS                                                                       |                                                                                  | 6093                                       | +                                           | 0.00  | 6094 | +        | 0.00           |      |                                                                    |       |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                       | +              | 0.00                                                                       |                                                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                    | RELACIONADAS                                | LOCAL | 6095 | +        | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                                                                                                      | +              | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                            | 6098                                        | +     | null |          |                |      |                                                                    |       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00           | NO RELACIONADAS                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                            | LOCAL                                       | 6099  | +    | 0.00     | 6100           | +    | 0.00                                                               |       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6101                                                                                                                                        | +                                                                                                         | 0.00           | 6102                                                                       |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                            | +                                           | 0.00  |      |          |                |      |                                                                    |       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                                       | +              | 0.00                                                                       | RELACIONADAS                                                                                 |                                                                             |                                                                                  | LOCAL                                      | 6103                                        | +     | 0.00 | 6104     | +              | 0.00 |                                                                    |       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                                                                                       | +              | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  | DEL EXTERIOR                               | 6105                                        | +     | 0.00 | 6106     | +              | 0.00 |                                                                    |       |      |      |      |   |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 366                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00           |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                            |                                             |       |      |          |                |      |                                                                    |       |      |      |      |   |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                                   |       |        |                                    |              |              |              |        |              |              |              |       |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|--------------|-------|------|--|
| 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                               |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                    |       |        | 7115                               | +            | 0.00         | 7116         | +      | 0.00         |              |              |       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |              | 438 | +    | 0.00                               |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |       |        | 7119                               | +            | 0.00         | 7120         | +      | 0.00         |              |              |       |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 439 | +    | 0.00                               | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                      | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                             |       |        | 7122                               | +            | 0.00         | 7123         | +      | null         |              |              |       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |              | 440 | +    | 0.00                               |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |       |        | 7124                               | +            | 0.00         | 7125         | +      | 0.00         |              |              |       |      |  |
| ACTIVOS POR IMPERDIDOS                                                                                                                                                                                     | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                            |              | 441 | +    | 0.00                               | GASTOS DE PROVISIONES                                                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |       |        | 7127                               | +            | 0.00         | 7128         | +      | 0.00         |              |              |       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                          |              | 442 | +    | 0.00                               |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                       |       |        | 7131                               | +            | 0.00         | 7132         | +      | 0.00         |              |              |       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRDITO 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                                                                         | POR GARANTIAS                                                                     |       |        | 7139                               | +            | 0.00         | 7140         | +      | 0.00         |              |              |       |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 449 | =    | 9456.68                            |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |       |        | 7142                               | +            | 0.00         | 7143         | +      | 0.00         |              |              |       |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 499 | =    | 14122.09                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |       |        | 7145                               | +            | 0.00         | 7146         | +      | 0.00         |              |              |       |      |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                            |              | 460 | =    | 0.00                               |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |       |        | 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 REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     | POR LITIGIOS                                                                      |       |        | 7152                               | +            | 0.00         | 7153         | +      | 0.00         |              |              |       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                            |              | 462 | =    | 0.00                               |                                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                  |       |        | 7155                               | +            | 0.00         | 7156         | +      | 0.00         |              |              |       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                            |              | 463 | =    | 0.00                               | OTROS                                                                         | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       |       |        | 7158                               | +            | 0.00         | 7159         | +      | 0.00         |              |              |       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                            |              | 464 | =    | 0.00                               |                                                                               | RELACIONADAS                                                                      |       |        | 7160                               | +            | 0.00         | 7161         | +      | 0.00         |              |              |       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                            |              | 465 | =    | 0.00                               |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                   |       |        | 7163                               | +            | 0.00         | 7164         | +      | 0.00         |              |              |       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            |              | 466 | =    | 0.00                               |                                                                               |                                                                                   |       |        | 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)                                              |                                                                                                            |              | 467 | =    | 0.00                               | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                        | TRANSPORTE                                                                        |       |        | 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) |                                                                                                            |              | 468 | =    | 0.00                               |                                                                               | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |       |        | 7173                               | +            | 0.00         | 7174         | +      | 0.00         |              |              |       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO 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                               | GASTOS DE VIAJE                                                               | GASTOS DE GESTI?N                                                                 |       |        | 7176                               | +            | 480.00       | 7177         | +      | 0.00         |              |              |       |      |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                            |              | 470 | =    | 0.00                               |                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |       |        | 7179                               | +            | 25.81        | 7180         | +      | 0.00         |              |              |       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                            |              | 471 | =    | 0.00                               | GASTOS DE VIAJE                                                               | GASTOS DE GESTI?N                                                                 |       |        | 7182                               | +            | 0.00         | 7183         | +      | 0.00         |              |              |       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                            |              | 472 | =    | 0.00                               |                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |       |        | 7185                               | +            | 160.52       | 7186         | +      | 0.00         |              |              |       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                            |              | 473 | =    | 0.00                               | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                             | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |       |        | 7188                               | +            | 0.00         | 7189         | +      | 0.00         |              |              |       |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 474 | =    | 0.00                               |                                                                               | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |       |        | 7190                               | +            | 298.28       | 7192         | +      | 0.00         |              |              |       |      |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 475 | =    | 0.00                               | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL              | MEMBRAS                                                                           |       |        | 7191                               | +            | 0.00         | 7192         | +      | 0.00         |              |              |       |      |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 476 | =    | 0.00                               |                                                                               | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |       |        | 7194                               | +            | 0.00         | 7195         | +      | 0.00         |              |              |       |      |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |     |      |                                    | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |       |        | 7196                               | +            | 0.00         | 7197         | +      | 26290.12     |              |              |       |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |     |      |                                    |                                                                               | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |       |        | 7199                               | +            | 0.00         | 7200         | +      | 0.00         |              |              |       |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES      | 511 | +    | 0.00                               | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                             | 7201  | +      | 0.00                               | 7202         | +            | 0.00         | 7203   | +            | 0.00         |              |       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 512 | +    | 0.00                               |                                                                               |                                                                                   |       |        |                                    |              |              |              |        |              |              |              |       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALS                                                                                                     | 513          | +   | 0.00 | DEL EXTERIOR                       | LOCALS                                                                        | 514                                                                               | +     | 0.00   | DEL EXTERIOR                       | LOCALS       | 515          | +            | 0.00   | DEL EXTERIOR | LOCALS       |              |       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 513          | +   | 0.00 |                                    |                                                                               |                                                                                   |       |        |                                    |              |              |              |        |              |              |              |       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 516 | +    | 0.00                               | EN EFECTIVO                                                                   | 517                                                                               | +     | 0.00   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | LOCALS       | 519          | +            | 0.00   | DEL EXTERIOR | LOCALS       |              |       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 516          | +   | 0.00 |                                    |                                                                               |                                                                                   |       |        |                                    |              |              |              |        |              |              |              |       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                                                                | 517          | +   | 0.00 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                           | +                                                                                 | 0.00  | LOCALS | 519                                | +            | 0.00         | DEL EXTERIOR | LOCALS | 520          | +            | 0.00         |       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 517          | +   | 0.00 |                                    |                                                                               |                                                                                   |       |        |                                    |              |              |              |        |              |              |              |       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALS                                                                                                     | 519          | +   | 0.00 | DEL EXTERIOR                       | LOCALS                                                                        | 521                                                                               | +     | 185.00 | DEL EXTERIOR                       | LOCALS       | 522          | +            | 0.00   | DEL EXTERIOR | LOCALS       |              |       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 519          | +   | 0.00 |                                    |                                                                               |                                                                                   |       |        |                                    |              |              |              |        |              |              |              |       |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALS                                                                                                     | 523          | +   | 0.00 | DEL EXTERIOR                       | LOCALS                                                                        | 524                                                                               | +     | 0.00   | DEL EXTERIOR                       | LOCALS       | 525          | +            | 0.00   | DEL EXTERIOR | LOCALS       |              |       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 523          | +   | 0.00 |                                    |                                                                               |                                                                                   |       |        |                                    |              |              |              |        |              |              |              |       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALS                                                                                                     | 525          | +   | 0.00 | DEL EXTERIOR                       | LOCALS                                                                        | 526                                                                               | +     | 0.00   | DEL EXTERIOR                       | LOCALS       | 527          | +            | 0.00   | DEL EXTERIOR | LOCALS       |              |       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 525          | +   | 0.00 |                                    |                                                                               |                                                                                   |       |        |                                    |              |              |              |        |              |              |              |       |      |  |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 527 | +    | 0.00                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL | 7251   | +                                  | 0.00         | DEL EXTERIOR | LOCAL        | 7252   | +            | 0.00         |              |       |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 528 | +    | 0.00                               |                                                                               |                                                                                   |       |        |                                    |              |              |              |        |              |              |              |       |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |              | 529 | +    | 0.00                               | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                             | 7253  | +      | 0.00                               | DEL EXTERIOR | LOCAL        | 7254         | +      | 0.00         | DEL EXTERIOR | LOCAL        |       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |              | 530 | +    | 0.00                               |                                                                               |                                                                                   |       |        |                                    |              |              |              |        |              |              |              |       |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 531 | +    | 0.00                               | COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL | 7256   | +                                  | 0.00         | DEL EXTERIOR | LOCAL        | 7257   | +            | 0.00         |              |       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                                   |       |        |                                    |              |              |              |        |              |              |              |       |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 532 | +    | 54.49                              | NO RELACIONADAS                                                               | DEL EXTERIOR                                                                      | 7258  | +      | 0.00                               | LOCAL        | 7259         | +            | 65.35  | 7270         | +            | 0.00         |       |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                            |              | 533 | +    | 0.00                               |                                                                               |                                                                                   |       |        |                                    |              |              |              |        |              |              |              |       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |              | 534 | +    | 0.00                               | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                       | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL | 7271   | +                                  | 0.00         | DEL EXTERIOR | LOCAL        | 7272   | +            | 0.00         | DEL EXTERIOR | LOCAL |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |              | 535 | +    | 0.00                               |                                                                               |                                                                                   |       |        |                                    |              |              |              |        |              |              |              |       |      |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                            |              | 536 | +    | 0.00                               | NO RELACIONADAS                                                               | DEL EXTERIOR                                                                      | 7273  | +      | 0.00                               | LOCAL        | 7274         | +            | 0.00   | DEL EXTERIOR | LOCAL        | 7275         | +     | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTIAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            |              | 537 | +    | 0.00                               |                                                                               |                                                                                   |       |        |                                    |              |              |              |        |              |              |              |       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |              | 538 | +    | 0.00                               | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                  |                                                                                   |       |        |                                    |              |              |              |        |              |              |              |       |      |  |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0705879807 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1202143408001 |             |      |             |     |             |