

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

104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

141839383

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992235780001

202

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALILIB S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029  | + | 0.00 |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030  | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                                                                             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                          |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|---|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                                                                             | INGRESOS                           |                                                          |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                                                                             |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                                    |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |      |   |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                                                                             | 311                                | +                                                        | 0.00                                                                                         |                                                                    |      |      |      |                |      |                                                                    | 6001 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                     |     | 312  | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                    | 6001 | +    | 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                                                                                                                        |                                    |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                    | 6005 | +    | 0.00 | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                                                                             |                                    |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                    | 6007 | +    | 0.00 | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                     |     | 315  | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                        |                                                                                              |                                                                    | 6009 | +    | 0.00 | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 316  | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                          | DE BIENES                                                                                    |                                                                    | 6011 | +    | 0.00 | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |     | 317  | -                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                          | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                    | 6013 | +    | 0.00 | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |     | 318  | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                      | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                                                  |                                                                    | 6013 | +    | 0.00 | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 319  | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                    | 6015 | +    | 0.00 | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                               | EN EFECTIVO                                                                                                                                 |     | 320  | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                    | 6017 | +    | 0.00 | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                     |     | 321  | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |      | 6019 | +    | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 322  | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                          |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |      | 6021 | +    | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |     | 323  | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                          |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |      | 6023 | +    | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 324  | -                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                          |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6025 | +    | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                     |     | 325  | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | POR DIVIDENDOS                     |                                                          | 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                                                               |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)       |     | 327  | -                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    | 6031 | +    | 0.00 | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |     |      |                                                                                  |                                                                                                                             |                                    |                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                    | 6033 | +    | 0.00 | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                     |     | 328  | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                    | 6035 | +    | 0.00 | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 329  | -                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                    | 6037 | +    | 0.00 | 6038           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |      |   |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                               | 330                                                                                                                                         | +   | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                             |                                    |                                                          | 6039                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6040 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                               | 331                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                             |                                    |                                                          | 6041                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6042 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                                                             | 332 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                    |                                                          | 6043                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6044 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                                                             | 333 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                    |                                                          | 6045                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6046 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                             | 334 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                    | 6047                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                                                             | 335 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                    | 6049                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N                                             | NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                             | 336 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                    | 6051                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                                                             | 337 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                    | 6053                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                            |                                                                                                                                             | 338 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                    | 6055                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                            |                                                                                                                                             | 339 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                    | 6057                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                            |                                                                                                                                             | 340 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                    | 6059                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                         |                                                                                                                                             | 341 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                    | 6061                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                       |                                                                                                                                             |     | 342  | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                    | 6043 | +    | 0.00 | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                             |     | 343  | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                    | 6045 | +    | 0.00 | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                             |     | 344  | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                          | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                        |                                                                    | 6047 | +    | 0.00 | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                             |     | 345  | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                    | 6049 | +    | 0.00 | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                         |                                                                                                                                             |     | 346  | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                    | 6051 | +    | 0.00 | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                             |     | 347  | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                  |                                                                    | 6053 | +    | 0.00 | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                             |     | 348  | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                    | 6055 | +    | 0.00 | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                             |     | 349  | +                                                                                | 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) |                                                                                                                                             |     | 350  | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                          | OTRAS                                                                                        |                                                                    | 6059 | +    | 0.00 | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                             |     | 351  | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                          | POR GARANT7AS                                                                                |                                                                    | 6061 | +    | 0.00 | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                               | 352                                                                                                                                         | +   | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                                                                             |                                    | 6063                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                               | 353                                                                                                                                         | +   | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                                                                             |                                    | 6065                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                               |                                                                                                                                             | 354 | +    | 0.00                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                    | 6067                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                             | 355 | +    | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                    | 6069                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                             | 356 | +    | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                    | 6071                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                             | 357 | +    | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS                                                            |                                    | 6073                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                    |                                                                                               |                                                                                                                                             | 358 | +    | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                                                       |                                    | 6075                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                             | 359 | +    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS A LOS EMPLEADOS                                              |                                    | 6077                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                             | 360 | +    | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                                                       |                                    | 6079                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                             | 361 | +    | 0.00                                                                             | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR7CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                    | 6081                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                         |                                                                                                                                             | 362 | +    | 0.00                                                                             | DE RECURSOS P7BLICOS                                                                                                        |                                    | 6083                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                             | 363 | -    | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                    | 6085                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                         | A COSTO                                                                                                                                     |     | 364  | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                       |                                                          | 6087                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6088 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 365  | -                                                                                | 0.00                                                                                                                        | POR LUCRO CESANTE                  |                                                          | 6089                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6090 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 366  | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | OTROS                              |                                                          | 6091                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6092 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              |     |      |                                                                                  |                                                                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR          |                                                          | 6093                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6094 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             | A COSTO                                                                                                                                     |     | 367  | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | OTROS                              |                                                          | 6095                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |     | 368  | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL            |                                                          | 6097                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |     | 369  | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                    |                                                          | 6099                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                               | OTROS                                                                                                                                       |     | 370  | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | LOCAL                              |                                                          | 6101                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                                                                                                             | 371 | +    | 0.00                                                                             | LOCAL                                                                                                                       |                                    | 6103                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                                                                                                             | 372 | +    | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                    | 6105                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                                                                                                             | 373 | +    | 0.00                                                                             | COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                                                                    |                                    | RELACIONADAS                                             |                                                                                              | 6107                                                               | +    | 0.00 | 6108 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                                                                                                             | 374 | +    | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                    | 6109                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6110 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        | TERRENOS                                                                                      | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 375  | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES          |                                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         |                                                                    |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 376  | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 377  | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 378  | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | NAVES, AERONAVES,                                                                             | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 379  | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 380  | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                                                                     |                 |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                            |                                    | 436                                                                                 | -               | 0.00                                                             | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                   |                 |              |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 437                                                                                 | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                   |                 | 7115         | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                    | 438                                                                                 | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                   |                 |              |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |
| 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 | 7126 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                    | 441                                                                                 | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                   |                 | 7127         | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                         |                                    | 442                                                                                 | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                                   |                 |              |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                         |                                    | 443                                                                                 | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                   |                 |              |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                      |                                    | 444                                                                                 | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                   |                 |              |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 445                                | +                                                                                   | 0.00            | GASTOS DE PROVISIONES                                            | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                             |                                                                                   | 7139            | +            | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 449                                | =                                                                                   | 800.00          |                                                                  | POR GARANT?AS                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                                   | 7142            | +            | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 499                                | =                                                                                   | 10628.86        |                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                             |                                                                                   | 7145            | +            | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                            |                                    | 460                                                                                 | =               | 0.00                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                   |                 |              |      |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                            |                                    | 461                                                                                 | =               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                   |                 |              |      |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                            |                                    | 462                                                                                 | =               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                   |                 |              |      |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                            |                                    | 463                                                                                 | =               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                   |                 |              |      |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    | 464                                                                                 | =               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                                                                   |                 | 7160         | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            |                                    | 466                                                                                 | =               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                                       |                                                                                   |                 | 7163         | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                            |                                    | 467                                                                                 | =               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS                                                                      |                 | 7166         | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 7169                               | +                                                                                   | 0.00            | 7170                                                             |                                                                                                                                                |                                                                             | +                                                                                 | 0.00            | 7171         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                            |                                    | 468                                                                                 | =               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                                   |                 |              |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                            |                                    | 469                                                                                 | =               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | TRANSPORTE                                                                  |                                                                                   |                 |              |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                            |                                    | 470                                                                                 | =               | 0.00                                                             | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                                                                   |                 |              |      |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 471                                                                                 | =               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                                                                   |                 |              |      |      | 7182 | +    | 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                                                             |                                                                                                                                                | GASTOS DE GESTI?N                                                           |                                                                                   |                 |              |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                            |                                    | 473                                                                                 | =               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                                                   |                 |              |      |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 474                                | =                                                                                   | 0.00            | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                                                                                |                                                                             | 7190                                                                              | +               | 0.00         | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 475                                | =                                                                                   | 0.00            | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   |                 |              | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 476                                | =                                                                                   | 0.00            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                                                                                |                                                                             | 7196                                                                              | +               | 0.00         | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                                                                     |                 | GASTOS NO OPERACIONALES                                          | MEMBRAS                                                                                                                                        |                                                                             |                                                                                   | 7199            | +            | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                                                                     |                 |                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   | 7202            | +            | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 511                                                                                 | +               |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 512                                                                                 | +               |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 7214 | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 513                                                                                 | +               |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 514                                                                                 | +               |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 7220 | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515                                                                                 | +               |                                                                  | 9828.86                                                                                                                                        |                                                                             | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL           | 7223         | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 516                                                                                 | +               |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 7226         | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 517                                                                                 | +               |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                                 | +               |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                            | 519                                                                                 | +               | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   | LOCAL           | 7235         | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 520                                                                                 | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 7238         | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    | 523                                | +                                                                                   | 0.00            | GASTOS FINANCIEROS                                               | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | LOCAL                                                                       | 7241                                                                              | +               | 0.00         | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 524                                | +                                                                                   | 0.00            |                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                | 7245                                                                              | +               | 0.00         | 7246 | +    | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 525                                | +                                                                                   | 0.00            |                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                             | 7251            | +            | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 | 7253 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 526                                | +                                                                                   | 0.00            |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                      | 7254            | +            | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 | 7256 | +    | 0.00 |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 527                                | +                                                                                   | 0.00            | GASTOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                             |                 |              |      | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 528                                                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                | NO RELACIONADAS |                                                                  |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                       |                                                                                   |                 |              | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | 529                                                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                |                 |                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                | 7260                                                                              | +               | 0.00         | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 530                                                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                | RELACIONADAS    |                                                                  |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                       |                                                                                   |                 |              | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 531                                                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                |                 |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7266                                                                        | +                                                                                 | 0.00            | 7267         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 532                                | +                                                                                   | 0.00            |                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                     | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL           |              |      |      | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                    | 533                                | +                                                                                   | 0.00            |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                   | DEL EXTERIOR    | 7272         | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                   | 534                                | +                                                                                   | 0.00            |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      |      | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             | 535                                                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                | NO RELACIONADAS |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                      | 7278            | +            | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                    | 536                                | +                                                                                   |                 |                                                                  |                                                                                                                                                | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL           |              |      |      | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 537                                | +                                                                                   | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                   | 7284            | +            | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                       | 538                                | +                                                                                   | 0.00            |                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                             |                 |              |      | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                     | 539                                | +                                                                                   | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                      | 7290            | +            | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                         | 540                                | +                                                                                   | 0.00            |                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                             |                 |              |      | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                  | 541                                | +                                                                                   | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                      | 7296            | +            | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               | 542                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                          | 0.00                               | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                 |                                                                  | 7299                                                                                                                                           | +                                                                           | 0.00                                                                              | 7300            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    | 543                                                                                 | +               | 0.00                                                             | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                             |                                                                                   | 7302            | +            | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 544                                                                                 | +               | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |                                                                                   | 7305            | +            | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 545                                                                                 | +               | 0.00                                                             | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                             |                                                                                   | 7308            | +            | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                    | 546                                                                                 | +               | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |                                                                                   | 7311            | +            | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 547                                                                                 | +               | 0.00                                                             | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                             |                                                                                   | 7314            | +            | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 550                                | =                                                                                   | 9828.86         | TOTAL COSTOS                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             | 7991                                                                              | =               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                                                                     |                 | TOTAL GASTOS                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             | 7992                                                                              | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 553                                                                                 | +               | 0.00                                                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                             |                                                                                   | 7999            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 554                                                                                 | +               | 0.00                                                             | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                             |                                                                                   | 7901            | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 555                                                                                 | +               | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                             |                                                                                   | 7902            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 556                                                                                 | +               | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                             |                                                                                   | 7903            | -            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557                                                                                 | +               | 0.00                                                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                             |                                                                                   | 7904            | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 558                                                                                 | +               | 0.00                                                             | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                             |                                                                                   | 7905            | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                            | 559                                                                                 | +               | 0.00                                                             | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                             |                                                                                   | 7906            | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 560                                                                                 | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO                                                                                                   |                                    | LOCALES                                                                             | 561             | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta.

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0907164628 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0917498065001 |     |             |     |             |