

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                   |                                                                                  |     |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACI'N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI'N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                   |                                                                                  |     |           |            |
| 100 IDENTIFICACI'N DE LA DECLARACI'N |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                   |                                                                                  |     |           |            |
| 102                                  | A'IO                             | 2016                                                                                                                      |     | 104                         | [N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE] | 0.00                                                                             | No. | 134358112 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACI'N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                   |                                                                                  |     |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992150890001                                                                                                             | 202 | RAZ'N O DENOMINACI'N SOCIAL |                                   | CARPEMONT SUMINISTROS EN INGENIERIA ELECTRICA DE TELECOMUNICACIONES Y CIVIL S.A. |     | 203       | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029  | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030  | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |          |                                                                                                                             |                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                               |                                                                                              |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|------|--|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |          |                                                                                                                             |                                                                           | INGRESOS                           |                                                                               |                                                                                              |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |          |                                                                                                                             |                                                                           |                                    |                                                                               |                                                                                              |                 |              |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |   |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |          |                                                                                                                             |                                                                           | 311                                | +                                                                             | 77.02                                                                                        |                 |              |      |      |                |      |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |      | 312      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                 | 6001         | +    | 0.00 | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |      | 313      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                 | 6003         | +    | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |      | 314      | -                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                 | 6005         | +    | 0.00 | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |      | 315      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                 | 6007         | +    | 0.00 | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 316  | +        | 0.00                                                                                                                        | DE BIENES                                                                 |                                    |                                                                               | 6009                                                                                         | +               | 0.00         | 6010 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317  | -        | 0.00                                                                                                                        | DE SERVICIOS                                                              |                                    |                                                                               | 6011                                                                                         | +               | 0.00         | 6012 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                                                                                                             | 318  | +        | 0.00                                                                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                       |                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                                              | 6013            | +            | 0.00 | 6014 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 319  | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | 6015            | +            | 0.00 | 6016 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 320  | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              | 6017            | +            | 0.00 | 6018 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                                                             | 321  | +        | 0.00                                                                                                                        | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                 |                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                                                              | 6019            | +            | 0.00 | 6020 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |
| LOCALES                                                                                              |                                                                                                                                              | 322                                                                                                                                         | +    | 0.00     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                                                           |                                    | 6021                                                                          | +                                                                                            | 0.00            | 6022         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                         |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +    | 0.00     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |                                                                           |                                    | 6023                                                                          | +                                                                                            | 0.00            | 6024         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     |      | 324      | -                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                 | 6025         | +    | 0.00 | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |      | 325      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                 | 6027         | +    | 0.00 | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |      | 326      | -                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                 | 6029         | +    | 0.00 | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |      | 327      | -                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                 | 6031         | +    | 0.00 | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 328  | +        | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                                              | 6035            | +            | 0.00 | 6036 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 329  | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                                                              | 6037            | +            | 0.00 | 6038 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                                             |                                                                                                                                             | 6039 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                    | 6040                                                                          | +                                                                                            | 0.00            |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 330  | +        | 0.00                                                                                                                        | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                          |                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |                                                                                              | 6041            | +            | 0.00 | 6042 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 331  | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                    | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                                              | 6043            | +            | 0.00 | 6044 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 332  | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                                              | 6045            | +            | 0.00 | 6046 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |
| RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +    | 0.00     | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       |                                                                           |                                    | 6047                                                                          | +                                                                                            | 0.00            | 6048         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +    | 0.00     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                           |                                    | 6049                                                                          | +                                                                                            | 0.00            | 6050         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | IMPORTRE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                               |                                                                                                                                             | 335  | +        | 0.00                                                                                                                        | OTROS INGRESOS                                                            |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                 | 6051         | +    | 0.00 | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 336  | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                    |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                 | 6053         | +    | 0.00 | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                         | +    | 0.00     | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                   |                                                                           |                                    |                                                                               | 6055                                                                                         | +               | 0.00         | 6056 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +    | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                           |                                    |                                                                               | 6057                                                                                         | +               | 0.00         | 6058 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +    | 0.00     | OTRAS                                                                                                                       |                                                                           |                                    |                                                                               | 6059                                                                                         | +               | 0.00         | 6060 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 340                                                                                                                                         | +    | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              |                                                                           |                                    |                                                                               | POR GARANT?AS                                                                                |                 | 6061         | +    | 0.00 | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |  |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                              | 341                                                                                                                                         | +    | 0.00     |                                                                                                                             |                                                                           |                                    |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                 | 6063         | +    | 0.00 | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                              | 342                                                                                                                                         | +    | 10299.87 |                                                                                                                             |                                                                           |                                    |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                 | 6065         | +    | 0.00 | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              | 343                                                                                                                                         | +    | 0.00     |                                                                                                                             |                                                                           |                                    |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                 | 6067         | +    | 0.00 | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              | 344                                                                                                                                         | +    | 0.00     |                                                                                                                             |                                                                           |                                    |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                 | 6069         | +    | 0.00 | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +    | 0.00     |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                              |                                    | 6071                                                                          | +                                                                                            | 0.00            | 6072         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +    | 0.00     |                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS          |                                    | 6073                                                                          | +                                                                                            | 0.00            | 6074         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -    | 0.00     |                                                                                                                             | OTRAS                                                                     |                                    | 6075                                                                          | +                                                                                            | 0.00            | 6076         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 348  | +        | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                    | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                                                              | 6077            | +            | 0.00 | 6078 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 349  | -        | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                    | OTROS                                                                         |                                                                                              | 6079            | +            | 0.00 | 6080 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |
| COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              | 350                                                                                                                                         | +    | 0.00     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                           |                                    | DE RECURSOS P?BLICOS                                                          |                                                                                              | 6081            | +            | 0.00 | 6082 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              | 351                                                                                                                                         | -    | 0.00     |                                                                                                                             |                                                                           |                                    | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                                              | 6083            | +            | 0.00 | 6084 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |
| A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                              | 352                                                                                                                                         | +    | 0.00     |                                                                                                                             |                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                              | 6085            | +            | 0.00 | 6086 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              | 353                                                                                                                                         | +    | 0.00     |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                         |                                    | 6087                                                                          | +                                                                                            | 0.00            | 6088         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |
| A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -    | 0.00     |                                                                                                                             | OTROS                                                                     |                                    | 6089                                                                          | +                                                                                            | 0.00            | 6090         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |      | 355      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR          |                                                                               | 6091                                                                                         | +               | 0.00         | 6092 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |      | 356      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      | OTROS                              |                                                                               | 6093                                                                                         | +               | 0.00         | 6094 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              | 357                                                                                                                                         | +    | 0.00     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | RELACIONADAS                       | LOCAL                                                                         |                                                                                              | 6095            | +            | 0.00 | 6096 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              | 358                                                                                                                                         | +    | 0.00     |                                                                                                                             |                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                              | 6097            | +            | 0.00 | 6098 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +    | 0.00     |                                                                                                                             |                                                                           |                                    | LOCAL                                                                         |                                                                                              | 6099            | +            | 0.00 | 6100 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +    | 0.00     |                                                                                                                             |                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                              | 6101            | +            | 0.00 | 6102 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =    | 16124.35 |                                                                                                                             |                                                                           | OTROS                              |                                                                               | 6103                                                                                         | +               | 0.00         | 6104 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |          |                                                                                                                             |                                                                           |                                    |                                                                               |                                                                                              |                 |              |      |      | 6105           |      | +                                                                  | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |   |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |      | 362      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL           |              | 6095 | +    | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |      | 363      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                    |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR    |              | 6097 | +    | 0.00           | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |      | 364      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                    |                                                                               |                                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |      | 365      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                    |                                                                               |                                                                                              |                 | DEL EXTERIOR |      | 6101 | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |      | 366      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                    |                                                                               | LOCAL                                                                                        |                 | 6103         | +    | 0.00 | 6104           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |      | 366      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                    |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                 |                 | 6105         | +    | 0.00 | 6106           | +    | 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 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 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 440          | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                         |                 | 7124         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                    |                                                                                                            |                                    | 441          | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                         |                 | 7127         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 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 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 449          | =                       | 12141.06                                                                                                                              |                                                                                                                                                | POR GARANT?AS                                                                     |                         |                 | 7142         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7143 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 499          | =                       | 28265.41                                                                                                                              |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                         |                 | 7145         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7146 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 460          | =                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                         |                 |              | 7149 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 461          | =                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                         |                 |              | 7152 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 462          | =                       | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | 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 |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                            |                                    | 465          | =                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                             |                         |                 | 7163         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7164 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                         |                                                                                                            |                                    | 466          | =                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS            |                 | 7166         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7167 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 467                                | =            | 0.00                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7169                    | +               | 0.00         | 7170 | +                                                                                                                                                                                  | 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                                                                                                                                  | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 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                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    |              |                         |                                                                                                                                       | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | MEMBRAS                                                                           |                         |                 | 7199         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7200 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    |              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                         |                 | 7202         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7203 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 511          | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                         |                 | 7205         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 512          | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                         |                 | 7208         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 513          | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS            |                 | LOCAL        | 7211 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 514          | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR            |                 | 7214         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                       | LOCALES      | 515                     | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   | 0.00                    | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      | 7217                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | DEL EXTERIOR | 516                     | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   | 0.00                    |                 | DEL EXTERIOR |      | 7220                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 517          | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                   |                 | 7223         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR            |                 | 7226         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                            | 519          | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                   |                 | 7229         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 520          | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR            |                 | 7232         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                    | 523                                | +            | 0.00                    | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7235                    | +               | 0.00         | 7236 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                               | 524                                | +            | 0.00                    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7238                    | +               | 0.00         | 7239 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                    | 525                                | +            | 0.00                    | SERVICIOS P?Blicos                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7241                    | +               | 0.00         | 7242 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           | 526                                                                                                        | +                                  | 0.00         | P?RDIDAS POR SINIESTROS |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7245                    | +               | 0.00         | 7246 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7247 | +    | 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         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                         |                 |              | 7254 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                        | 529                                                                                                        | +                                  | 0.00         |                         | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                         |                 | 7257         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         | 530                                                                                                        | +                                  | 0.00         | RELACIONADAS            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                         |                 | 7260         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           | 531                                                                                                        | +                                  | 0.00         |                         | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                         |                 | 7263         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    |              |                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                         |                 | 7266         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 532          | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                         | LOCAL           |              | 7269 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                        | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                   | 533                                | +            | 0.00                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                   |                         | LOCAL           |              | 7275 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 534                                | +            | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                         | DEL EXTERIOR    |              | 7278 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 535                                | +            | 0.00                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                   |                         |                 | 7281         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7282 | +    | null |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                       | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                        | 536                                | +            | 0.00                    |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                   | DEL EXTERIOR            |                 | 7284         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 537                                | +            | 0.00                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                         | 7287            | +            | 0.00 | 7288                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 538                                | +            | 0.00                    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                   | DEL EXTERIOR            |                 | 7290         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 539                                | +            | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | LOCAL                   |                 | 7293         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7294 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 540                                | +            | 0.00                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                   |                         | 7296            | +            | 0.00 | 7297                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 541                                | +            | 0.00                    |                                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                   |                         | 7299            | +            | 0.00 | 7300                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 542                                | +            | 0.00                    | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7302                    | +               | 0.00         | 7303 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| 543                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                       | OTROS                              |              |                         | 7305                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              |                                                                                   | 0.00                    | 7306            | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                     | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                  | 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 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 546                                | +            | 0.00                    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                         | 7311            | +            | 0.00 | 7312                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 547                                | +            | 0.00                    | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                   |                         | 7314            | +            | 0.00 | 7315                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                    | OTROS                                                                                                      | 548                                | +            | 0.00                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                         | 7991            | =            | 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. |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 549                                | +            | 0.00                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                         | 7992            | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 550          | =                       | 1790.48                                                                                                                               | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                         |                 | 7999         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    |              |                         |                                                                                                                                       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                   |                         |                 | 7901         | =    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 553          | +                       | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                   |                         |                 | 7902         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 554          | +                       | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                   |                         |                 | 7903         | -    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 555          | +                       | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                   |                         |                 | 7904         | =    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 556          | +                       | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                   |                         |                 | 7905         | =    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                       | LOCALES      | 557                     | +                                                                                                                                     | 14381.90                                                                                                                                       | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                         |                 |              | 7906 | =                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | LOCALES      | 559                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                         |                 |              |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | DEL EXTERIOR                       | 560          | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                         |                 |              |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | LOCALES                            | 561          | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                         |                 |              |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    |              | 562                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                         |                 |              |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    |              | 563                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                         |                 |              |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 564                                | +            | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                         |                 |              |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 565                                | +            | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                         |                 |              |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0913908125 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0922402805001 |     |             |     |             |