

FORMULARIO 191

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?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?134045007

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992191767001

2020992191767001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALADESELYN S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |         |        |                                                                              |                                                                                          |  |         |        |                                                         |                                                                                          |  |         |        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | [003] + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | [008] + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | [013] + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | [004] + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | [009] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | [014] + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | [005] + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | [010] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | [015] + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | [006] + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | [011] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | [016] + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | [007] + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | [012] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | [017] + | [0.00] |
|                                                                              |                                                                                          |  |         |        |                                                                              |                                                                                          |  |         |        |                                                         |                                                                                          |  |         |        |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |         |        |                                                                              |                                                                                          |  |         |        |                                                         |                                                                                          |  | [029]   | [0.00] |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |         |        |                                                                              |                                                                                          |  |         |        |                                                         |                                                                                          |  | [030]   | [3.00] |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                 |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                               |      |                      |           |                                                                    |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  | INGRESOS                                                                                      |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                               |      |                      |           |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                                               |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                               |      | TOTAL INGRESOS       |           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                  |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                                                               |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                               |      |                      |           |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                     | LOCALES                                                                                                                                     |     | 311  | +                                                                                | 3157.58                                                                                       | 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                                                                                                                                |     | 312  | +                                                                                | 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) |     | 313  | +                                                                                | 0.00                                                                                          |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     |                                                                               | 6005 | +                    | 109771.75 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |     | 314  | -                                                                                | 0.00                                                                                          |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 |                                                                               | 6007 | +                    | 0.00      | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                  | LOCALES                                                                                                                                     |     | 315  | +                                                                                | 179776.17                                                                                     |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | DE BIENES                                                      |                                                                               | 6009 | +                    | 0.00      | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 316  | +                                                                                | 0.00                                                                                          |                                    |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                   |                                                                               | 6011 | +                    | 0.00      | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     | 317  | -                                                                                | 0.00                                                                                          |                                    |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                            | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |      | 6013                 | +         | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |     | 318  | +                                                                                | 0.00                                                                                          |                                    |                                                                                              |                                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |      | 6015                 | +         | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                            | EN EFECTIVO                                                                                                                                 |     | 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 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |     | 324  | -                                                                                | 0.00                                                                                          |                                    |                                                                                              | POR DIVIDENDOS                                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |      | 6025                 | +         | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |     | 325  | +                                                                                | 0.00                                                                                          |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                | 6027                                                                          | +    | 0.00                 | 6028      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 326  | +                                                                                | 0.00                                                                                          |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                | 6029                                                                          | +    | 0.00                 | 6030      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |     | 327  | -                                                                                | 0.00                                                                                          |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                | 6031                                                                          | +    | 0.00                 | 6032      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                  | 328                                                                                                                                         | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                               | 6033                               | +                                                                                            |                                                                | 0.00                                                                          | 6034 | +                    | null      |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                  | 329                                                                                                                                         | -   | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                               | 6035                               | +                                                                                            |                                                                | 0.00                                                                          | 6036 | +                    | 0.00      |                                                                    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                  | 330                                                                                                                                         | +   | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                               | 6037                               | +                                                                                            |                                                                | 0.00                                                                          | 6038 | +                    | 0.00      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                  | 331                                                                                                                                         | +   | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                               | 6039                               | +                                                                                            |                                                                | 0.00                                                                          | 6040 | +                    | 0.00      |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | NO RELACIONADOS                                  |                                                                                                                                             | 332 | +    | 0.00                                                                             | IMPORTAR                                                                                      |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                               |      |                      |           |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                     |                                                                                                                                             | 333 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                               |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                               |      |                      |           |                                                                    |      |      |      |
| PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                    | NO RELACIONADOS                                  |                                                                                                                                             | 334 | +    | 0.00                                                                             | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                               |      |                      |           |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                     |                                                                                                                                             | 335 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                               |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                               |      |                      |           |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                  |                                                                                                                                             | 336 | +    | 0.00                                                                             | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                               |      |                      |           |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                     |                                                                                                                                             | 337 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                               |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                               |      |                      |           |                                                                    |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                | NO RELACIONADOS                                  |                                                                                                                                             | 338 | +    | 0.00                                                                             | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                               |      |                      |           |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                     |                                                                                                                                             | 339 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                               |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                               |      |                      |           |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                  |                                                                                                                                             | 340 | +    | 0.00                                                                             | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                               |      |                      |           |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                     |                                                                                                                                             | 341 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                               |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                               |      |                      |           |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                  |                                                                                                                                             | 342 | +    | 0.00                                                                             | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                               |      |                      |           |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                     |                                                                                                                                             | 343 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                               |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                               |      |                      |           |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                  |                                                                                                                                             | 344 | +    | 0.00                                                                             | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                               |      |                      |           |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                     |                                                                                                                                             | 345 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                               |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                               |      |                      |           |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                  |                                                                                                                                             | 346 | +    | 0.00                                                                             | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                               |      |                      |           |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                     |                                                                                                                                             | 347 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                               |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                               |      |                      |           |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                  |                                                                                                                                             | 348 | +    | 0.00                                                                             | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                               |      |                      |           |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                     |                                                                                                                                             | 349 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                               |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                               |      |                      |           |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                  |                                                                                                                                             | 350 | +    | 0.00                                                                             | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                               |      |                      |           |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                     |                                                                                                                                             | 351 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                               |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                               |      |                      |           |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                  |                                                                                                                                             | 352 | +    | 0.00                                                                             | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                               |      |                      |           |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                     |                                                                                                                                             | 353 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                               |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                               |      |                      |           |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                  |                                                                                                                                             | 354 | +    | 0.00                                                                             | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                               |      |                      |           |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                     |                                                                                                                                             | 355 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                               |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                               |      |                      |           |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                  |                                                                                                                                             | 356 | +    | 0.00                                                                             | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                               |      |                      |           |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                     |                                                                                                                                             | 357 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                               |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                               |      |                      |           |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                  |                                                                                                                                             | 358 | +    | 0.00                                                                             | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                               |      |                      |           |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                     |                                                                                                                                             | 359 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                               |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                               |      |                      |           |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                  |                                                                                                                                             | 360 | +    | 1271.39                                                                          | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                               |      |                      |           |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                     |                                                                                                                                             | 361 | +    | 187409.18                                                                        |                                                                                               |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                               |      |                      |           |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                  |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                     |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                               |      | INGRESOS FINANCIEROS |           |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                         | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 362  | +                                                                                | 60000.00                                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                   | LOCAL                                                                         |      | 6095                 | +         | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 363  | +                                                                                | 0.00                                                                                          |                                    |                                                                                              |                                                                | DEL EXTERIOR                                                                  |      | 6097                 | +         | 0.00                                                               | 6098 | +    | null |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 364  | +                                                                                | 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 |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | NAVES, AERONAVES,                                | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 366  | +                                                                                | 0.00                                                                                          | INGRESOS FINANCIEROS               | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                                     | RELACIONADAS                                                   | LOCAL                                                                         |      | 6103                 | +         | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 367  | +                                                                                | 0.00                                                                                          |                                    |                                                                                              |                                                                | DEL EXTERIOR                                                                  |      | 6105                 | +         | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00 |

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

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |   |           |                                          |                                                                                                                                       |                 |       |      |      |          |      |        |          |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|---|-----------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------|------|----------|------|--------|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                    | 436 | - | 0.00      | P?RVIDAS 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?RVIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                 |                 |       | 7122 | +    | 0.00     | 7123 | +      | null     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440 | + | 0.00      |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                 |       | 7124 | +    | 0.00     | 7125 | +      | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR P?RVIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441 | + | 0.00      |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                 |       | 7127 | +    | 0.00     | 7128 | +      | 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      |                                          | OTRAS                                                                                                                                 |                 |       | 7139 | +    | 0.00     | 7140 | +      | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 449 | = | 295617.43 | GASTOS DE PROVISIONES                    | POR GARANT?AS                                                                                                                         |                 |       | 7142 | +    | 0.00     | 7143 | +      | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 499 | = | 483026.61 |                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                 |       | 7145 | +    | 0.00     | 7146 | +      | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 460 | = | 0.00      |                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                 |       | 7149 | +    | 0.00     | 7150 | +      | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                    | 461 | = | 0.00      |                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                 |       | 7152 | +    | 0.00     | 7153 | +      | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 462 | = | 0.00      |                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                 |       | 7155 | +    | 0.00     | 7156 | +      | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 463 | = | 0.00      |                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                 |       | 7158 | +    | 0.00     | 7159 | +      | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464 | = | 0.00      |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                      |                 |       | 7160 | +    | 0.00     | 7161 | +      | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) 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?RVIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | RELACIONADAS    |       | 7166 | +    | 0.00     | 7167 | +      | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                    | 467 | = | 0.00      |                                          |                                                                                                                                       | 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 | +    | 12167.68 | 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 | +    | 1763.00  | 7183 | +      | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                    | 472 | = | 0.00      |                                          | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                     |                 |       | 7185 | +    | 0.00     | 7186 | +      | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                    | 473 | = | 0.00      |                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                 |       | 7188 | +    | 2210.20  | 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     |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 475 | = | 0.00      |                                          | P?RVIDA 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 | +      | 20472.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |   |           |                                          | MERMAS                                                                                                                                |                 |       | 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     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512 | + | 0.00      |                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                 |       | 7208 | +    | 0.00     | 7209 | +      | 354.50   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 513 | + | 6081.03   |                                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | RELACIONADAS    | LOCAL | 7211 | +    | 0.00     | 7212 | +      | 235.17   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514 | + | 0.00      |                                          |                                                                                                                                       |                 |       | 7214 | +    | 0.00     | 7215 | +      | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515 | + | 0.00      |                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                 | LOCAL | 7217 | +    | 0.00     | 7218 | +      | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516 | + | 0.00      |                                          |                                                                                                                                       |                 |       | 7220 | +    | 0.00     | 7221 | +      | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517 | + | 0.00      |                                          | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL           | 7223  | +    | 0.00 | 7224     | +    | 0.00   |          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00      |                                          |                                                                                                                                       |                 | 7226  | +    | 0.00 | 7227     | +    | 0.00   |          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519 | + | 24073.91  |                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL           | 7229  | +    | 0.00 | 7230     | +    | 0.00   |          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520 | + | 0.00      |                                          |                                                                                                                                       |                 | 7232  | +    | 0.00 | 7233     | +    | 0.00   |          |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES                            | 521 | + | 13549.32  | GASTOS FINANCIEROS                       | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                 | LOCAL           | 7235  | +    | 0.00 | 7236     | +    | 0.00   |          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 522 | + | 0.00      |                                          |                                                                                                                                       |                 |       | 7238 | +    | 0.00     | 7239 | +      | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 523 | + | 0.00      |                                          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     | LOCAL           | 7241  | +    | 0.00 | 7242     | +    | 104.29 |          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 524 | + | 0.00      |                                          |                                                                                                                                       |                 |       | 7245 | +    | 0.00     | 7246 | +      | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES                            | 525 | + | 0.00      |                                          | P?RVIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                 |       | 7247 | +    | 0.00     | 7248 | +      | 8247.27  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 526 | + | 0.00      |                                          | OTROS                                                                                                                                 |                 |       | 7251 | +    | 0.00     | 7252 | +      | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES                            | 527 | + | 0.00      |                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL | 7254 | +    | 0.00     | 7255 | +      | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 528 | + | 0.00      |                                          |                                                                                                                                       |                 |       | 7257 | +    | 0.00     | 7258 | +      | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                            | 529 | + | 0.00      |                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                 | LOCAL | 7260 | +    | 0.00     | 7261 | +      | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 530 | + | 0.00      |                                          |                                                                                                                                       |                 |       | 7263 | +    | 0.00     | 7264 | +      | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | LOCALES                            | 531 | + | 0.00      |                                          | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL | 7266 | +    | 0.00     | 7267 | +      | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 532 | + | 0.00      |                                          |                                                                                                                                       |                 |       | 7269 | +    | 0.00     | 7270 | +      | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 532 | + | 0.00      |                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                 | LOCAL | 7272 | +    | 0.00     | 7273 | +      | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 533 | + | 135.37    |                                          |                                                                                                                                       |                 |       | 7275 | +    | 0.00     | 7276 | +      | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    | 534 | + | 858.02    | GASTOS NO OPERACIONALES                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL | 7278 | +    | 0.00     | 7279 | +      | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 535 | + | 0.00      |                                          |                                                                                                                                       |                 |       | 7281 | +    | 0.00     | 7282 | +      | null     |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 536 | + | 1068.64   |                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                 | LOCAL | 7284 | +    | 0.00     | 7285 | +      | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           | LOCALES                            | 537 | + | 0.00      |                                          |                                                                                                                                       |                 |       | 7287 | +    | 0.00     | 7288 | +      | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 538 | + | 0.00      |                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL | 7290 | +    | 0.00     | 7291 | +      | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 539 | + | 0.00      |                                          |                                                                                                                                       |                 |       | 7293 | +    | 0.00     | 7294 | +      | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 540 | + | 0.00      |                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                 | LOCAL | 7296 | +    | 0.00     | 7297 | +      | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 541 | + | 0.00      |                                          |                                                                                                                                       |                 |       | 7299 | +    | 0.00     | 7300 | +      | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 542 | + | 0.00      |                                          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                 |       | 7302 | +    | 0.00     | 7303 | +      | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                    | 543 | + | 0.00      |                                          | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                 |       | 7305 | +    | 0.00     | 7306 | +      | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 544 | + | 0.00      |                                          | P?RVIDAS 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     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 545 | + | 0.00      |                                          | OTROS                                                                                                                                 |                 |       | 7311 | +    | 0.00     | 7312 | +      |          |  |  |  |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1204767485 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0918146796001 |     |             |     |             |