

|                                      |     |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |      |               |     |            |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|------|---------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |     |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |     |                                 |      |               |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |     |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |      |               |     |            |
| 102                                  | A?O | 2016          |                                                                                                                           |                             | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.           |     | 134232366  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |      |               |     |            |
| 201                                  | RUC | 0992216670001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     |                                 |      | ROMANSEL S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0229 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0330 | + | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                     |           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                             |                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                             |                                        |      |      |                                                                       |           |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                     |           | INGRESOS                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                             |                                        |      |      |                                                                       |           |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                     |           |                                                           |                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                             | TOTAL INGRESOS                         |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |           |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                     |           | 311                                                       | +                                                                         |                                                                                              | 3391.13                            |                                                                               |                                                                             |                                        |      |      |                                                                       |           |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                      | +                                   | 0.00      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                    |                                                                               | 6001                                                                        | +                                      | 0.00 | 6002 | +                                                                     | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                      | +                                   | 0.00      |                                                           |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                    |                                                                               | 6003                                                                        | +                                      | 0.00 | 6004 | +                                                                     | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                          |                                     | 314       |                                                           |                                                                           | -                                                                                            | 0.00                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                        |      | 6005 | +                                                                     | 908363.82 | 6006 | +    |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                  | 315                                 | +         |                                                           | 183445.67                                                                 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                    |                                                                               | 6007                                                                        | +                                      | 0.00 | 6008 | +                                                                     | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 316                                                                                                      | +                                   | 0.00      |                                                           | DE BIENES                                                                 |                                                                                              |                                    |                                                                               | 6009                                                                        | +                                      | 0.00 | 6010 | +                                                                     | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                     | 317       |                                                           | -                                                                         | 2656.09                                                                                      | EXPORTACIONES NETAS                | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                             |                                        | 6011 | +    | 0.00                                                                  | 6012      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                     | 318       |                                                           | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                             |                                        | 6013 | +    | 0.00                                                                  | 6014      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                             | 319       |                                                           | +                                                                         | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             |                                        |      | 6015 | +                                                                     | 0.00      | 6016 | +    |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 320                                 | +         |                                                           | 0.00                                                                      | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                    |                                                                               | 6017                                                                        | +                                      | 0.00 | 6018 | +                                                                     | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 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 |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 322                                 | +         |                                                           | 0.00                                                                      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                    |                                                                               |                                                                             | 6021                                   | +    | 0.00 | 6022                                                                  | +         | 0.00 |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 323                                                                                                      | +                                   | 0.00      |                                                           | POR DIVIDENDOS                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                    |                                                                               | 6023                                                                        | +                                      | 0.00 | 6024 | +                                                                     | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 324                                 | -         |                                                           |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                             |                                        | 6025 | +    | 0.00                                                                  | 6026      | +    | 0.00 |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 325                                                                                                      | +                                   | 172032.96 |                                                           |                                                                           | 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      |      |      |
| (1) 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 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 328                                 | +         |                                                           | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                    |                                                                               | 6033                                                                        | +                                      | 0.00 | 6034 | +                                                                     | null      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 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      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 331                                 | +         |                                                           | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                    |                                                                               | 6039                                                                        | +                                      | 0.00 | 6040 | +                                                                     | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 332                                 | +         |                                                           | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                             |                                        |      |      |                                                                       |           |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 333                                 | +         |                                                           | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                             |                                        |      |      |                                                                       |           |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 334                                 | +         |                                                           | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                             |                                        |      |      |                                                                       |           |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 335                                 | +         |                                                           | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                               |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                        |      | 6041 | +                                                                     | 0.00      | 6042 | +    |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 336                                 | +         | 0.00                                                      | DE INVENTARIOS                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               | 6043                                                                        | +                                      | 0.00 | 6044 | +                                                                     | 0.00      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 337                                                                                                      | +                                   | 19027.15  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA         |                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                               | 6045                                                                        | +                                      | 0.00 | 6046 | +                                                                     | 0.00      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 338                                                                                                      | +                                   | 0.00      | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                     |                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                               | 6047                                                                        | +                                      | 0.00 | 6048 | +                                                                     | 0.00      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 339                                 | +         | 0.00                                                      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                              |                                    |                                                                               | 6049                                                                        | +                                      | 0.00 | 6050 | +                                                                     | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 340                                 | +         | 0.00                                                      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                              |                                    |                                                                               | 6051                                                                        | +                                      | 0.00 | 6052 | +                                                                     | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 341                                 | +         | 0.00                                                      | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               |                                                                                              |                                    |                                                                               | 6053                                                                        | +                                      | 0.00 | 6054 | +                                                                     | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 342                                 | +         | 6279.27                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                              |                                    |                                                                               | 6055                                                                        | +                                      | 0.00 | 6056 | +                                                                     | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 343                                 | +         | 0.00                                                      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                              |                                    |                                                                               | 6057                                                                        | +                                      | 0.00 | 6058 | +                                                                     | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 344                                 | +         | 0.00                                                      | OTRAS                                                                     |                                                                                              |                                    |                                                                               | 6059                                                                        | +                                      | 0.00 | 6060 | +                                                                     | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 345                                 | +         | 0.00                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | POR GARANT?AS                                                                                |                                    |                                                                               | 6061                                                                        | +                                      | 0.00 | 6062 | +                                                                     | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 346                                 | +         | 0.00                                                      |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                    |                                                                               | 6063                                                                        | +                                      | 0.00 | 6064 | +                                                                     | null      |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 347                                 | -         | 550.01                                                    |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                    |                                                                               | 6065                                                                        | +                                      | 0.00 | 6066 | +                                                                     | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 348                                 | +         | 0.00                                                      |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                    |                                                                               | 6067                                                                        | +                                      | 0.00 | 6068 | +                                                                     | 0.00      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 349                                                                                                      | -                                   | 0.00      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                 |                                                                           |                                                                                              | 6069                               | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6070                                   | +    | 0.00 |                                                                       |           |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                                                      | +                                   | 0.00      | POR LITIGIOS                                              |                                                                           |                                                                                              | 6071                               | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6072                                   | +    | 0.00 |                                                                       |           |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                          |                                     | 351       | -                                                         | 0.00                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |                                    |                                                                               | 6073                                                                        | +                                      | 0.00 | 6074 | +                                                                     | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                          |                                     | 352       | +                                                         | 0.00                                                                      | OTRAS                                                                                        |                                    |                                                                               | 6075                                                                        | +                                      | 0.00 | 6076 | +                                                                     | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                      | +                                   | 0.00      | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                           |                                                                           |                                                                                              | 6077                               | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6078                                   | +    | 0.00 |                                                                       |           |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 354                                                                                                      | -                                   | 0.00      | OTROS                                                     |                                                                           |                                                                                              | 6079                               | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6080                                   | +    | 0.00 |                                                                       |           |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 355                                 | +         | 0.00                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL            | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                       | 6095                                   | +    | 0.00 | 6096                                                                  | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 356                                 | +         | 0.00                                                      |                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                | 6097                                   | +    | 0.00 | 6098                                                                  | +         | null |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 357                                 | +         | 0.00                                                      |                                                                           |                                                                                              |                                    | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                       | 6099                                   | +    | 0.00 | 6100                                                                  | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 358                                 | +         | 0.00                                                      |                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                | 6101                                   | +    | 0.00 | 6102                                                                  | +         | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 359                                                                                                      | +                                   | 0.00      | COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, |                                                                           |                                                                                              | RELACIONADAS                       | LOCAL                                                                         | 6103                                                                        | +                                      | 0.00 | 6104 | +                                                                     | 0.00      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 360                                                                                                      | +                                   | 0.00      |                                                           |                                                                           |                                                                                              |                                    | DEL EXTERIOR                                                                  | 6105                                                                        | +                                      | 0.00 | 6106 | +                                                                     | 0.00      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 361                                                                                                      | =                                   | 380970.08 |                                                           |                                                                           |                                                                                              | OTROS                              |                                                                               |                                                                             | 6093                                   | +    | 0.00 | 6094                                                                  | +         | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                     |           |                                                           |                                                                           |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                             |                                        |      |      |                                                                       |           |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                      | +                                   | 0.00      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                 |                                                                           |                                                                                              | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                  | 6095 | +    | 0.00                                                                  | 6096      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 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,                                                                                                                           | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                                                                      | +                                   | 0.00      |                                                           | COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                 |                                                                                              |                                    |                                                                               | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                  | 6103 | +    | 0.00                                                                  | 6104      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                     |           |                                                           |                                                                           |                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 6105                                                                          | +                                                                           | 0.00                                   | 6106 | +    | 0.00                                                                  |           |      |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |         |                                                               |           |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                   |                 |              |          |          |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                          |         | 436                                                           | -         | 0.00                                                                                                                                  | P'RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI'N DE PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                                          |                                                                                   |                 |              | 7113     | +        | 0.00      | 7114                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |         | 437                                                           | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                   | 7115            | +            | 0.00     | 7116     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7117     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |         | 438                                                           | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                                          |                                                                                   |                 |              | 7119     | +        | 0.00      | 7120                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 |      |      |
| PORCI'N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |         | 439                                                           | +         | 0.00                                                                                                                                  | P'RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                            | DE ACTIVOS BIOL'GICOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                   |                 |              | 7122     | +        | 0.00      | 7123                                                                                                                                                                               | +        | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |         | 440                                                           | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                   | 7124            | +            | 0.00     | 7125     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7126     | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR P'RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI'N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |         | 441                                                           | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                   | 7127            | +            | 0.00     | 7128     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7129     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR'DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                       |         | 442                                                           | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSI'N                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                   |                 |              | 7131     | +        | 0.00      | 7132                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                       |         | 443                                                           | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                                                          |                                                                                   |                 |              | 7134     | +        | 0.00      | 7135                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                    |         | 444                                                           | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                   |                 |              | 7137     | +        | 0.00      | 7138                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 445     | +                                                             | 0.00      | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7139                                                                                     | +                                                                                 | 0.00            | 7140         | +        | 0.00     | 7141      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 449     | =                                                             | 48079.24  | POR GARANT'AS                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7142                                                                                     | +                                                                                 | 0.00            | 7143         | +        | 0.00     | 7144      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 499     | =                                                             | 429049.32 | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7145                                                                              | +               | 0.00         | 7146     | +        | 0.00      | 7147                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                          |         | 460                                                           | =         |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                   |                 |              | 7149     | +        | 0.00      | 7150                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                          |         | 461                                                           | =         |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                   |                 |              | 7152     | +        | 0.00      | 7153                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          |         | 462                                                           | =         |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                   |                 |              | 7155     | +        | 0.00      | 7156                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          |         | 463                                                           | =         |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                   |                 |              | 7158     | +        | 0.00      | 7159                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |         | 464                                                           | =         |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                          |                                                                                   | 7160            | +            | 0.00     | 7161     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7162     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          |         | 466                                                           | =         |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                   | 7163            | +            | 0.00     | 7164     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7165     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI'N/AMORTIZACI'N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                          |         | 467                                                           | =         |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                | P'RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                             |                                                                                   | 7166            | +            | 0.00     | 7167     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7168     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |         | 468                                                           | =         |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                   | 7169            | +            | 0.00     | 7170     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7171     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI'N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |         | 469                                                           | =         |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                | PROMOCI'N Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                   |                 |              | 7173     | +        | 1245.38   | 7174                                                                                                                                                                               | +        | 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                                                                                                                                           | TRANSPORTE                                                                               |                                                                                   |                 |              |          | 7176     | +         | 7701.97                                                                                                                                                                            | 7177     | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 471     | =                                                             | 0.00      |                                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                               |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                   |                 | 7179         | +        | 4153.18  | 7180      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER' SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 472     | =                                                             | 0.00      |                                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                   |                 | 7182         | +        | 10568.24 | 7183      | +                                                                                                                                                                                  | 3223.27  |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER' SOCIAL (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 473     | =                                                             | 0.00      |                                                                                                                                       | GASTOS DE GESTI'N                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                   |                 | 7185         | +        | 9024.40  | 7186      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL'CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 474     | =                                                             | 0.00      |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                   |                 | 7188         | +        | 9467.90  | 7189      | +                                                                                                                                                                                  | 480.00   |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 475     | =                                                             | 0.00      |                                                                                                                                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                   |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7190                                                                              | +               | 0.00         | 7191     | +        | 4490.20   | 7192                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 476     | =                                                             | 0.00      |                                                                                                                                       | P'RDIDA EN LA ENAJENACI'N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                    |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                   |                 | 7194         | +        | 0.00     | 7195      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |         |                                                               |           | OTROS GASTOS                                                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7196                                                                              | +               | 0.00         | 7197     | +        | 18916.53  | 7198                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |         |                                                               |           |                                                                                                                                       | MERMAS                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7199                                                                              | +               | 0.00         | 7200     | +        | 0.00      | 7201                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                             |         | LOCALES                                                       | 511       |                                                                                                                                       | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                                   |                 | 7202         | +        | 0.00     | 7203      | +                                                                                                                                                                                  | 2103.20  | 7204 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          |         | LOCALES                                                       | 513       |                                                                                                                                       | +                                                                                   | 31900.79                                                                                                                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                                   |                 | 7205         | +        | 0.00     | 7206      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7207 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI'CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                |         | DEL EXTERIOR                                                  | 514       |                                                                                                                                       | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                                   |                 | 7208         | +        | 0.00     | 7209      | +                                                                                                                                                                                  | 21770.54 | 7210 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |         | RELACIONADAS                                                  |           |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                               | 7211                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00                                                                              | 7212            | +            | 0.00     | 7213     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |         | NO RELACIONADAS                                               |           |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                               | 7214                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00                                                                              | 7215            | +            | 0.00     | 7216     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |         | DEL EXTERIOR                                                  |           |                                                                                                                                       | 516                                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7217     | +        | 0.00      | 7218                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 | 7219 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     |         | EN EFECTIVO                                                   | 517       |                                                                                                                                       | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                                   |                 | 7220         | +        | 0.00     | 7221      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       |         | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                            | 518       |                                                                                                                                       | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | OPERACIONES DE REGAL'AS, SERVICIOS T'CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL           | 7223         | +        | 0.00     | 7224      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |         | 519                                                           | +         |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                   | 7226            | +            | 0.00     | 7227     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7228     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |         | 520                                                           | +         |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                   | 7229            | +            | 0.00     | 7230     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7231     | +    | 0.00 |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 521                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |         | +                                                             | 0.00      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                        | 7232                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                   | +               | 0.00         | 7233     | +        | 0.00      | 7234                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 522     | +                                                             | 0.00      |                                                                                                                                       | 7235                                                                                | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | 7236                                                                              | +               | 0.00         | 7237     | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | LOCALES | 523                                                           | +         |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                | INSTALACI'N, ORGANIZACI'N Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                   | 7238            | +            | 0.00     | 7239     | +         | 2613.77                                                                                                                                                                            | 7240     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES | 525                                                           | +         |                                                                                                                                       | 55943.63                                                                            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                   | 7241            | +            | 0.00     | 7242     | +         | 7828.29                                                                                                                                                                            | 7243     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | 526     | +                                                             | 0.00      |                                                                                                                                       | SERVICIOS P'BLICOS                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7244                                                                              | +               | 0.00         | 7245     | +        | 0.00      | 7246                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 |      |      |
| CR'DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 527     | +                                                             | 0.00      | P'RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7247                                                                                     | +                                                                                 | 0.00            | 7248         | +        | 59230.51 | 7249      | +                                                                                                                                                                                  | 20579.70 |      |      |      |
| PORCI'N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 528     | +                                                             | 0.00      | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | GASTOS FINANCIEROS                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                             | 7251            | +            | 0.00     | 7252     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |          |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | 529     | +                                                             | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                      | 7254            | +            | 0.00     | 7255     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          | 530     | +                                                             | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          | LOCAL                                                                             | 7257            | +            | 0.00     | 7258     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCI'N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          | 531     | +                                                             | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                      | 7260            | +            | 0.00     | 7261     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |          |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 532     | +                                                             | 13997.12  |                                                                                                                                       |                                                                                     | COSTOS DE TRANSACCI'N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL           | 7263         | +        | 0.00     | 7264      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          | 534     | +                                                             | 4097.76   |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                                   | 7266            | +            | 0.00     | 7267     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACI'N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          | 535     | +                                                             | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                    |                                                                                   | 7269            | +            | 4921.89  | 7270     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          | 536     | +                                                             | 9262.62   |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                                   | 7272            | +            | 0.00     | 7273     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          | 537     | +                                                             | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  |                                                                                   | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7275     | +        | 0.00      | 7276                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          | 538     | +                                                             | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                   | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7278     | +        | 0.00      | 7279                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          | 539     | +                                                             | 0.00      |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                               | 7281                                                                                                                                           |                                                                                          | +                                                                                 |                 | 2729.40      | 7282     | +        | null      |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | 540     | +                                                             | 0.00      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                        | 7284                                                                                                                                           |                                                                                          | +                                                                                 |                 | 0.00         | 7285     | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          | 541     | +                                                             | 0.00      |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                               | 7287                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00                                                                              |                 | 7288         | +        | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | 542     | +                                                             | 0.00      |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7290                                                                                     | +                                                                                 | 0.00            | 7291         | +        | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                                                          | 543     | +                                                             | 0.00      |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                                                                                          | 7293                                                                                     | +                                                                                 | 0.00            | 7294         | +        | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | 544     | +                                                             | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7296                                                                                     | +                                                                                 | 0.00            | 7297         | +        | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | 545     | +                                                             | 0.00      |                                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                   |                 | 7299         | +        | 0.00     | 7300      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          | 546     | +                                                             | 0.00      | INTERESES IMPL'CTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                  |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                   | 7302            | +            | 0.00     | 7303     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | 547     | +                                                             | 0.00      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                   | 7305            | +            | 0.00     | 7306     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |          |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 548     | +                                                             | 0.00      | P'RDIDAS POR MEDICI'N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                   | 7308            | +            | 0.00     | 7309     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |          |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 550     | =                                                             | 131034.55 | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                   | 7311            | +            | 0.00     | 7312     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |          |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |         |                                                               |           | P'RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                   | 7314            | +            | 0.00     | 7315     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                             |         | LOCALES                                                       | 553       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                   | 7991            | =            | 48716.31 |          |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          |         | LOCALES                                                       | 555       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                   |                 |              | 7992     | +        | 375435.37 |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI'CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                |         | DEL EXTERIOR                                                  | 554       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                   |                 |              | 7999     | +        | 863051.68 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci'N del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c'culo del Impuesto a la Renta. |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |         | DEL EXTERIOR                                                  | 556       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                          |                                                                                   |                 |              | 7901     | =        | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)            |           |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7902                                                                                     | +                                                                                 | 0.00            |              |          |          |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)           |           |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7903                                                                                     | -                                                                                 | 0.00            |              |          |          |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       |         | LOCALES                                                       | 557       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ' EL C'LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                          |                                                                                   |                 |              | 7904     | =        | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |         | DEL EXTERIOR                                                  | 558       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |                                                                                   |                 |              | 7905     | =        | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |           |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7906                                                                                     | =                                                                                 | 0.00            |              |          |          |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |         | OTRAS NO                                                      |           | LOCALES                                                                                                                               | 561                                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                 |              |          |          |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |         |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|---------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |            | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |         |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |         |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |         |               |  |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                        |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |         |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |         |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |         |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0914681028 |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 199  | RUC No. | 0902059039001 |  |