

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?O2017

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?151889948

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC099220074001

202099220074001

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

203EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0113 | + | 0.00 |      |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0114 | + | 0.00 |      |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0115 | + | 0.00 |      |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0116 | + | 0.00 |      |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | + | 0.00 |      |      |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      | 0229 | -    |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   | 0300 | -    | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                         |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                         |                                                                            | INGRESOS                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                         |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                |                                                                    | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                         |                                                                            | 311                                                                                          | +                                                                                                                           | 800.00                                                                      |                                                                |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar locales                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                     | +                                                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     |                                                                    |                | 6001 | +                                                                  | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                     | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 |                                                                    |                | 6003 | +                                                                  | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314                                                     | -                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     |                                                                    |                | 6005 | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                                     | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                |      | 6007                                                               | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                     | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                | DE BIENES                                                          |                |      | 6009                                                               | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 317                                                     | -                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                | DE SERVICIOS                                                       |                |      | 6011                                                               | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | 318                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00                                                                       | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                |                                                                    | 6013           | +    | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                         | 319                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                |                                                                    | 6015           | +    | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                          | 320                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                |                                                                    | 6017           | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321                                                     | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                    |                | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                     | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                                                                    |                | 6021 | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                     | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    |                | 6023 | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 324                                                     | -                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                |      | 6025                                                               | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                | 6027                                                               | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                      | 326                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                | 6029                                                               | +              | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                                                                                             | 6031                                                                        |                                                                | +                                                                  | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | 328                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00                                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                              |                                                                                                                             | 6033                                                                        |                                                                | +                                                                  | 0.00           | 6034 | +                                                                  | null |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    | 329                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00                                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                              |                                                                                                                             | 6035                                                                        |                                                                | +                                                                  | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                              | RELACIONADOS                                                                                         | 331                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                                                             |                                                                             | 6037                                                           | +                                                                  | 0.00           | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                      | 332                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                                                             |                                                                             | 6039                                                           | +                                                                  | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS 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 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | 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                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                             | 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                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                             | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                                                                         | -                                                       | 0.00                                                                       |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                             |                                                                | 6065                                                               | +              | 0.00 | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                | 348                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00                                                                       |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                             |                                                                | 6067                                                               | +              | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) 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                                                               |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                               | 350                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00                                                    | POR LITIGIOS                                                               |                                                                                              |                                                                                                                             | 6071                                                                        | +                                                              | 0.00                                                               | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | (-) 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (-) 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)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                     | +                                                                          | 0.00                                                                                         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                        |                                                                |                                                                    | 6081           | +    | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357                                                     | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                |                                                                    | 6083           | +    | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              | 358                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                             | 6085                                                           | +                                                                  | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                | 359                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00                                                                       | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                                                                             |                                                                             | 6087                                                           | +                                                                  | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                         | 360                                                                        | +                                                                                            | 4480.00                                                                                                                     | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                       |                                                                |                                                                    | 6089           | +    | 0.00                                                               | 6090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                         | 361                                                                        | +                                                                                            | 5280.00                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                                                                |                                                                    | 6091           | +    | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                         |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             | OTROS                                                          |                                                                    |                | 6093 | +                                                                  | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                             | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362                                                     | +                                                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                        | RELACIONADAS                                                       | LOCAL          | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | ARRESTOS Y OTRAS REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                             | 363                                                     | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                |                                                                    | DEL EXTERIOR   | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | null |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 364                                                     | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                |                                                                    | LOCAL          | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                       | ARRESTOS Y OTRAS REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                             | 365                                                     | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                             | RELACIONADAS                                                   | DEL EXTERIOR                                                       | 6101           | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 366                                                     | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                | LOCAL                                                              | 6103           | +    | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, ...                                                                                                                       | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 366                                                                        | +                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                | 0.00                                                               | DEL EXTERIOR   | 6105 | +                                                                  | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |      |                 |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |                              |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------------------------------|------|------|------|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |      | 436             | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                      | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +                            | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                    |     |      | 437             | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                              |      |      |      |      | 7115                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00                         |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                    |     |      | 438             | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +                            | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |      | 439             | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                      | ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                       | 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                         |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     | 441  | +               | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                                                                       |                                                                             |      |      | 7127 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7128 | +    | 0.00 |      |                              |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     | 442  | +               | 0.00                                                                                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               |                                                                                                                                       |                                                                             |      |      |      | 7131 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |                              |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     | 443  | +               | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                       |                                                                             |      |      |      | 7134 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |                              |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     | 444  | +               | 0.00                                                                                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                                       |                                                                             |      |      |      | 7137 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |                              |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     | 445  | +               | 0.00                                                                                                                                           | OTRAS                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                             |      |      | 7139 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +                            | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     | 449  | =               | 5280.00                                                                                                                                        | POR GARANT?AS                                                             |                                                                                                                                       |                                                                             |      |      | 7142 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +                            | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                            |                                    |     |      | 460             | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                             |      |      |      | 7145 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147                         | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                            |                                    |     |      | 461             | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                             |      |      |      | 7149 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |                              |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                            |                                    |     |      | 462             | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                             |      |      |      | 7152 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |                              |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                            |                                    |     |      | 463             | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                             |      |      |      | 7155 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |                              |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |      | 464             | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                      | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                             |      |      |      | 7158 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |                              |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            |                                    |     |      | 465             | =                                                                                                                                              | 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 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 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 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 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |                              |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                            |                                    |     |      | 472             | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                      | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                             |      |      |      | 7182 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |                              |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                            |                                    |     |      | 473             | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                      | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                     |                                                                             |      |      |      | 7185 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 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 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7189 | +    | 0.00 |      |                              |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| 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 | +    | 0.00 | 7192 | +                            | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO 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                 |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |      |                 |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |      |      |      |      | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 0.00 | 7198 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 511 | +    | 0.00            | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                                                 | 7211                                                                        | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7213 | +    | 0.00 |      |                              |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 512 | +    | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7214                                                                        | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7216 | +    | 0.00 |      |                              |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 513 | +    | 0.00            |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                                                                                                                                 | 7217                                                                        | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7219 | +    | 0.00 |      |                              |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 514 | +    | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7220                                                                        | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7222 | +    | 0.00 |      |                              |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515 | +    | 4400.00         |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                                                 | 7223                                                                        | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7225 | +    | 0.00 |      |                              |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 516 | +    | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7226                                                                        | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7228 | +    | 0.00 |      |                              |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 517 | +    | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                       | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |                              |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +    | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |                              |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                            | 519 | +    | 0.00            |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                                                                                                                                 | 7235                                                                        | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7237 | +    | 0.00 |      |                              |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 520 | +    | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7238                                                                        | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7240 | +    | 0.00 |      |                              |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES                            | 521 | +    | 0.00            |                                                                                                                                                | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                     | LOCAL                                                                                                                                 | 7241                                                                        | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7243 | +    | 0.00 |      |                              |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 522 | +    | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7245                                                                        | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7247 | +    | 0.00 |      |                              |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    | 523                                | +   | 0.00 |                 |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +                            | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 524                                | +   | 0.00 |                 |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +                            | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 525                                | +   | 0.00 |                 |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +                            | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 526                                | +   | 0.00 |                 |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +                            | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     | 527  | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      | 7263 | +                            | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     | 528  | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      | 7266 | +                            | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     | 529  | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      | 7269 | +                            | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     | 530  | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      | 7272 | +                            | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     | 531  | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      | 7275 | +                            | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |      |                 |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      | 7278 | +                            | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     | 532  | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      | 7281 | +    | 0.00                         | 7282 | +    | null |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 533 | +    | 0.00            | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                       |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |                              |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                    | 534 | +    | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |                              |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                    | 535 | +    | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                       |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |                              |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                    | 536 | +    | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |                              |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 537 | +    | 0.00            |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |                              |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 538 | +    | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |                              |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 539 | +    | 0.00            |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |                              |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 540 | +    | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |                              |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 541 | +    | 0.00            |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |                              |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 542 | +    | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |                              |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 543                                | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |                              |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 544                                | +   | 0.00 |                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                                                                       |                                                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |                              |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     | 545  | +               |                                                                                                                                                | 0.00                                                                      | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                             |      |      |      | 7299 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |                              |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     | 546  | +               |                                                                                                                                                | 0.00                                                                      | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                             |      |      |      | 7302 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |                              |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     | 549  | =               |                                                                                                                                                | 80.00                                                                     | 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 |                              |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     | 550  | =               |                                                                                                                                                | 4480.00                                                                   | OTROS                                                                                                                                 |                                                                             |      |      |      | 7311 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |                              |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 553 | +    | 0.00            | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             |      | 7314 | +    | 0.00 | 7315                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |                              |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 554 | +    | 0.00            | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             |      | 7991 | =    | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta. |      |      |      |      |                              |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 555 | +    | 0.00            | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             |      | 7992 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |                              |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 556 | +    | 0.00            | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             |      | 7999 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |                              |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557 | +    | 0.00            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             |      | 7901 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |                              |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 558 | +    | 0.00            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             |      | 7902 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |                              |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                            | 559 | +    | 0.00            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             |      | 7903 | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |                              |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 560 | +    | 0.00            | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             |      | 7904 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |                              |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO                                                                                                   | LOCALES                            | 561 | +    | 0.00            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             |      | 7905 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |                              |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 562 | +    | 0.00            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             |      | 7906 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |                              |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0904978079 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0905298055001 |     |             |     |             |