

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?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?134160543

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992299002001

2020992299002001

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

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                  |                                                               |                                                                |                                                                    |                                                          |                      |              |              |      |      |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | INGRESOS                      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                  |                                                               |                                                                |                                                                    |                                                          |                      |              |              |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                |                                                                | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                                                          |                      |              |              |      |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | 311                           | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                  |                                                               |                                                                |                                                                    | 6001                                                     | +                    | 0.00         | 6002         | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |                                    | 312  | +                             | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       |                                                               | 6001                                                           | +                                                                  | 0.00                                                     | 6002                 | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 313  | +                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   |                                                               | 6003                                                           | +                                                                  | 0.00                                                     | 6004                 | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    | 314  | -                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       |                                                               | 6005                                                           | +                                                                  | 0.00                                                     | 6006                 | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                                    | 315  | +                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                |                                                                | 6007                                                               | +                                                        | 0.00                 | 6008         | +            | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                    | 316  | +                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                           |                                                                  | DE BIENES                                                     |                                                                | 6009                                                               | +                                                        | 0.00                 | 6010         | +            | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 317  | -                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                           |                                                                  | DE SERVICIOS                                                  |                                                                | 6011                                                               | +                                                        | 0.00                 | 6012         | +            | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                                                                                                             | 318                                | +    | 0.00                          | 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                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |      | 321                           | +                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | 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                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                  | 6025                                                                      |                                                                  |                                                               | +                                                              | 0.00                                                               | 6026                                                     | +                    | 0.00         |              |      |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 325                                | +    | 427.40                        | 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         |              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 328  | +                             | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                           |                                                                  | 6033                                                          | +                                                              | 0.00                                                               | 6034                                                     | +                    | 0.00         |              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 329  | -                             | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                           |                                                                  | 6035                                                          | +                                                              | 0.00                                                               | 6036                                                     | +                    | 0.00         |              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 330  | +                             | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                           |                                                                  | 6037                                                          | +                                                              | 0.00                                                               | 6038                                                     | +                    | 0.00         |              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 331  | +                             | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                           |                                                                  | 6039                                                          | +                                                              | 0.00                                                               | 6040                                                     | +                    | 0.00         |              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 332  | +                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                           |                                                                  | 6041                                                          | +                                                              | 0.00                                                               | 6042                                                     | +                    | 0.00         |              |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +    | 0.00                          | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE INVENTARIOS                                                            |                                                                  | 6043                                                          | +                                                              | 0.00                                                               | 6044                                                     | +                    | 0.00         |              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -    | 0.00                          |                                                                                              |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                  | 6045                                                          | +                                                              | 0.00                                                               | 6046                                                     | +                    | 0.00         |              |      |      |      |      |      |   |      |
| PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +    | 0.00                          | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                     |                                                                  | 6047                                                          | +                                                              | 0.00                                                               | 6048                                                     | +                    | 0.00         |              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +    | 0.00                          |                                                                                              |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                  | 6049                                                          | +                                                              | 0.00                                                               | 6050                                                     | +                    | 0.00         |              |      |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                        | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                | +    | 0.00                          | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                  | 6051                                                          | +                                                              | 0.00                                                               | 6052                                                     | +                    | 0.00         |              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +    | 0.00                          |                                                                                              |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               |                                                                  | 6053                                                          | +                                                              | 0.00                                                               | 6054                                                     | +                    | 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 DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                  | 6055                                                          | +                                                              | 0.00                                                               | 6056                                                     | +                    | 0.00         |              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +    | 0.00                          |                                                                                              |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                  | 6057                                                          | +                                                              | 0.00                                                               | 6058                                                     | +                    | 0.00         |              |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +    | 0.00                          | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | OTRAS                                                                     |                                                                  | 6059                                                          | +                                                              | 0.00                                                               | 6060                                                     | +                    | 0.00         |              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                | +    | 0.00                          |                                                                                              |                                                                                  | POR GARANT?AS                                                             |                                                                  | 6061                                                          | +                                                              | 0.00                                                               | 6062                                                     | +                    | 0.00         |              |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 339  | +                             | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                               | 6063                                                           | +                                                                  | 0.00                                                     | 6064                 | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                       |                                    | 340  | +                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                               | 6065                                                           | +                                                                  | 0.00                                                     | 6066                 | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                               |                                    | 341  | +                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                               | 6067                                                           | +                                                                  | 0.00                                                     | 6068                 | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                    | 342  | +                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                               | 6069                                                           | +                                                                  | 0.00                                                     | 6070                 | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                   |                                    | 343  | +                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                           | POR LITIGIOS                                                     |                                                               | 6071                                                           | +                                                                  | 0.00                                                     | 6072                 | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                  |                                    | 344  | +                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                               | 6073                                                           | +                                                                  | 0.00                                                     | 6074                 | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 345  | +                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                           | OTROS INGRESOS                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR      | OTRAS                                                          |                                                                    | 6075                                                     | +                    | 0.00         | 6076         | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                    | 346  | +                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                           |                                                                  |                                                               | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                |                                                                    | 6077                                                     | +                    | 0.00         | 6078         | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                    | 347  | -                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                           |                                                                  |                                                               | OTROS                                                          |                                                                    | 6079                                                     | +                    | 0.00         | 6080         | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       |                                    | 348  | +                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                           |                                                                  |                                                               | DE RECURSOS P?Blicos                                           |                                                                    | 6081                                                     | +                    | 0.00         | 6082         | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                    | 349  | -                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                           |                                                                  |                                                               | DE OTRAS LOCALES                                               |                                                                    | 6083                                                     | +                    | 0.00         | 6084         | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 350  | +                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                           |                                                                  |                                                               | DEL EXTERIOR                                                   |                                                                    | 6085                                                     | +                    | 0.00         | 6086         | +    | 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                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  |                                                                  |                                                               | POR LUCRO CESANTE                                              |                                                                    | 6087                                                     | +                    | 0.00         | 6088         | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 352  | +                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                           |                                                                  |                                                               | OTROS                                                          |                                                                    | 6089                                                     | +                    | 0.00         | 6090         | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 353                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                  |                                                               | 6091                                                           | +                                                                  | 0.00                                                     | 6092                 | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -                                  | 0.00 | OTROS                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                  |                                                               | 6093                                                           | +                                                                  | 0.00                                                     | 6094                 | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 355  | +                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                           |                                                                  |                                                               | OTROS INGRESOS                                                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  |                      | 6095         | +            | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 356  | +                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                           |                                                                  |                                                               |                                                                |                                                                    | NO RELACIONADAS                                          |                      | 6097         | +            | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |   |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | LOCAL                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           | 6099                                                             | +                                                             |                                                                |                                                                    | 0.00                                                     | 6100                 | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |   |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              | 357                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | DEL EXTERIOR                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           | 6101                                                             | +                                                             |                                                                |                                                                    | 0.00                                                     | 6102                 | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +    | 0.00                          | OTROS INGRESOS                                                                               |                                                                                  |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...) |                                                                |                                                                    | 6103                                                     | +                    | 0.00         | 6104         | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +    | 0.00                          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                  | LOCAL                                                         |                                                                |                                                                    | 6105                                                     | +                    | 0.00         | 6106         | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                | +    | 0.00                          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                  | OTROS INGRESOS                                                |                                                                |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DEL EXTERIOR         |              | 6107         | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                | +    | 427.40                        |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                  |                                                               |                                                                |                                                                    |                                                          |                      |              | 6109         | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                  |                                                               |                                                                |                                                                    |                                                          |                      |              |              |      |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 362  | +                             |                                                                                              | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 |                                                                  |                                                               |                                                                |                                                                    |                                                          | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL        |      | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    | 363  | +                             |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                  |                                                               |                                                                |                                                                    |                                                          |                      |              | DEL EXTERIOR |      | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 364  | +                             |                                                                                              | 77163.59                                                                         |                                                                           |                                                                  |                                                               |                                                                |                                                                    |                                                          |                      |              | LOCAL        |      | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    | 365  | +                             |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                  |                                                               | DEL EXTERIOR                                                   |                                                                    |                                                          |                      | 6101         | +            | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 366  | +                             |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                  |                                                               | LOCAL                                                          |                                                                    |                                                          |                      | 6103         | +            | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           |                                    | 366  | +                             |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                  |                                                               | DEL EXTERIOR                                                   |                                                                    |                                                          |                      | 6105         | +            | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |   |      |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |                                    |          |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |              |       |        |      |        |      |        |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------|--------|------|--------|------|--------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                          |              | 436                                | -        | 0.00                                                             | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS 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 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                          |              | 439                                | +        | 0.00                                                             | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                 |              |       | 7122   | +    | 0.00   | 7123 | +      | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                          |              | 440                                | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                 |              | 7124  | +      | 0.00 | 7125   | +    | 0.00   | 7126 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                          |              | 441                                | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                 |              | 7127  | +      | 0.00 | 7128   | +    | 0.00   | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                       |              | 442                                | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    |                 |              |       | 7131   | +    | 0.00   | 7132 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                       |              | 443                                | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLORACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                  |                 |              |       | 7134   | +    | 0.00   | 7135 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                    |              | 444                                | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                 |              |       | 7137   | +    | 0.00   | 7138 | +      | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | 445          | +                                  | 0.00     | OTRAS                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7139            | +            | 0.00  | 7140   | +    | 0.00   | 7141 | +      | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | 449          | +                                  | 77163.59 | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7142            | +            | 0.00  | 7143   | +    | 0.00   | 7144 | +      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | 499          | =                                  | 77590.99 | GASTOS DE PROVISIONES                                            |                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                 |              | 7145  | +      | 0.00 | 7146   | +    | 0.00   | 7147 | +    | 0.00 |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | 460          | =                                  | 0.00     |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                                                                                                |                 |              | 7149  | +      | 0.00 | 7150   | +    | 0.00   |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | 461          | =                                  | 0.00     |                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                                                                                                |                 |              | 7152  | +      | 0.00 | 7153   | +    | 0.00   |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | 462          | =                                  | 0.00     |                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                                                                                                |                 |              | 7155  | +      | 0.00 | 7156   | +    | 0.00   |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | 463          | =                                  | 0.00     |                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                 |              | 7158  | +      | 0.00 | 7159   | +    | 0.00   |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                          |              | 464                                | =        |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                 |              | 7160  | +      | 0.00 | 7161   | +    | 0.00   | 7162 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                          |              | 465                                | =        |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                 |              | 7163  | +      | 0.00 | 7164   | +    | 0.00   | 7165 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                          |              | 466                                | =        |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS    |              | 7166  | +      | 0.00 | 7167   | +    | 0.00   | 7168 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                          |              | 467                                | =        |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS |              | 7169  | +      | 0.00 | 7170   | +    | 0.00   | 7171 | +    | 0.00 |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | 468          | =                                  | 0.00     |                                                                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                                                                                                |                 |              | 7173  | +      | 0.00 | 7174   | +    | 0.00   |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | 469          | =                                  | 0.00     | TRANSPORTE                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 | 7176         | +     | 0.00   | 7177 | +      | 0.00 |        |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                          |              | 470                                | =        | 0.00                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                 |              | 7179  | +      | 0.00 | 7180   | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                          |              | 471                                | =        | 0.00                                                             | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |              | 7182  | +      | 0.00 | 7183   | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                          |              | 472                                | =        | 0.00                                                             | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                 |              | 7185  | +      | 0.00 | 7186   | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                          |              | 473                                | =        | 0.00                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                                                                                |                 |              | 7188  | +      | 0.00 | 7189   | +    | 0.00   |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | 474          | =                                  | 0.00     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7190            | +            | 0.00  | 7191   | +    | 0.00   | 7192 | +      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | 475          | =                                  | 0.00     | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 | 7194         | +     | 0.00   | 7195 | +      | 0.00 |        |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | 476          | =                                  | 0.00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7196            | +            | 0.00  | 7197   | +    | 0.00   | 7198 | +      | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |                                    |          | MEMBRAS                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7199            | +            | 0.00  | 7200   | +    | 0.00   | 7201 | +      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |                                    |          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7202            | +            | 0.00  | 7203   | +    | 0.00   | 7204 | +      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                             |              | LOCALES                            | 511      | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                 |              | 7205  | +      | 0.00 | 7206   | +    | 0.00   | 7207 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                          |              | LOCALES                            | 513      | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                 |              | 7208  | +      | 0.00 | 7209   | +    | 310.14 | 7210 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |              | LOCALES                            | 514      | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              |                 |              | 7211  | +      | 0.00 | 7212   | +    | 0.00   | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |              | DEL EXTERIOR                       | 516      | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                 |              | 7214  | +      | 0.00 | 7215   | +    | 0.00   | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                     |              | LOCALES                            | 515      | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                 | LOCAL        | 7217  | +      | 0.00 | 7218   | +    | 0.00   | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 517      | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR | 7220  | +      | 0.00 | 7221   | +    | 0.00   | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                       |              | LOCALES                            | 518      | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                 | LOCAL        | 7223  | +      | 0.00 | 7224   | +    | 0.00   | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |              | DEL EXTERIOR                       | 519      | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR | 7226  | +      | 0.00 | 7227   | +    | 0.00   | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                    |              | LOCALES                            | 520      | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                 | LOCAL        | 7229  | +      | 0.00 | 7230   | +    | 0.00   | 7231 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |              | DEL EXTERIOR                       | 521      | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR | 7232  | +      | 0.00 | 7233   | +    | 0.00   | 7234 | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                          | LOCALES      | 522                                | +        | 0.00                                                             | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                 | 7235         | +     | 0.00   | 7236 | +      | 0.00 | 7237   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                          | LOCALES      | 523                                | +        | 0.00                                                             | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                                                                                |                 | 7238         | +     | 0.00   | 7239 | +      | 0.00 | 7240   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                          | LOCALES      | 524                                | +        | 0.00                                                             | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                 | 7241         | +     | 0.00   | 7242 | +      | 0.00 | 7243   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                          | LOCALES      | 525                                | +        | 0.00                                                             | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                                                                                |                 |              | 7245  | +      | 0.00 | 7246   | +    | 0.00   |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | 526          | +                                  | 0.00     | OTROS                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7247            | +            | 0.00  | 7248   | +    | 0.00   | 7249 | +      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                                                     |                                                                                                          |              | 527                                | +        | 0.00                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS    |              | LOCAL |        | 7251 | +      | 0.00 | 7252   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                |                                                                                                          | 528          | +                                  | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL           |              | 7254  | +      | 0.00 | 7255   | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                          | 529          | +                                  | 0.00     | RELACIONADAS                                                     |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                 | 7257         | +     | 0.00   | 7258 | +      | 0.00 |        |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                                                     |                                                                                                          | 530          | +                                  | 0.00     | RELACIONADAS                                                     |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          |                 | 7260         | +     | 0.00   | 7261 | +      | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                |                                                                                                          | 531          | +                                  | 0.00     | RELACIONADAS                                                     |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                 | 7263         | +     | 0.00   | 7264 | +      | 0.00 |        |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | 532          | +                                  | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                 | 7266         | +     | 0.00   | 7267 | +      | 0.00 |        |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                          | LOCALES      | 527                                | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                 | LOCAL        |       | 7269   | +    | 0.00   | 7270 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                    |                                                                                                          | LOCALES      | 533                                | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR |       | 7272   | +    | 0.00   | 7273 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                         |                                                                                                          | LOCALES      | 534                                | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        |                 | LOCAL        |       | 7275   | +    | 0.00   | 7276 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                         |                                                                                                          | LOCALES      | 535                                | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR |       | 7278   | +    | 0.00   | 7279 | +      | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                               |                                                                                                          | LOCALES      | 536                                | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                 | LOCAL        |       | 7281   | +    | 0.00   | 7282 | +      | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                        |                                                                                                          | LOCALES      | 537                                | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR |       | 7284   | +    | 0.00   | 7285 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                      |                                                                                                          | LOCALES      | 538                                | +        | 0.00                                                             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          |                                                                                                                                                | LOCAL           |              | 7287  | +      | 0.00 | 7288   | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                          |                                                                                                          | LOCALES      | 539                                | +        | 0.00                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    |              | 7290  | +      | 0.00 | 7291   | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                   |                                                                                                          | LOCALES      | 540                                | +        | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL           |              | 7293  | +      | 0.00 | 7294   | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                |                                                                                                          | LOCALES      | 541                                | +        | 0.00                                                             | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    |              | 7296  | +      | 0.00 | 7297   | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                            |                                                                                                          | LOCALES      | 542                                | +        | 0.00                                                             | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                |                 | 7299         | +     | 0.00   | 7300 | +      | 0.00 |        |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | OTRAS                                                                                                                                                                       |                                                                                                          | LOCALES      | 543                                | +        | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                 | 7302         | +     | 0.00   | 7303 | +      | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                       |                                                                                                          | LOCALES      | 544                                | +        | 0.00                                                             | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                 | 7305         | +     | 0.00   | 7306 | +      | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                   |                                                                                                          | LOCALES      | 545                                | +        | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                 | 7308         | +     | 0.00   | 7309 | +      | 0.00 |        |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | 546          | +                                  | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7311            | +            | 0.00  | 7312   | +    | 0.00   |      |        |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | 547          | +                                  | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7314            | +            | 0.00  | 7315   | +    | 0.00   |      |        |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | 548          | +                                  | 0.00     |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7991            | =            | 0.00  |        |      |        |      |        |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | 549          | +                                  | 0.00     |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |              |       |        |      |        |      |        |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | 550          | =                                  | 0.00     |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |              |       |        |      |        |      |        |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |                                    |          | TOTAL GASTOS                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7992            | +            | 0.00  | 310.14 |      |        |      |        |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                             |              | LOCALES                            | 553      | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                 |              | 7999  | +      | 0.00 | 310.14 |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                          |              | LOCALES                            | 554      | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                 |              | 7901  | =      | 0.00 |        |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 555                                | +        | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                |                 | 7902         | +     | 0.00   |      |        |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 556                                | +        | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                                |                 |              |       |        |      |        |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |              | LOCALES                            | 557      | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                 |              | 7904  | =      | 0.00 |        |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |              | DEL EXTERIOR                       | 558      | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                 |              | 7905  | =      | 0.00 |        |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                       |              | LOCALES                            | 559      | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                 |              | 7906  | =      | 0.00 |        |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |              | DEL EXTERIOR                       | 560      | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                 |              |       |        |      |        |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |              | LOCALES                            | 561      | +                                                                | 77163.59                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              |       |        |      |        |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |              | 562                                | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |              |       |        |      |        |      |        |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0901998161 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0906763156001 |     |             |     |             |