

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                |                   |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|--------------------------------|-------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |     |                                |                   |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                |                   |     |            |
| 102                                  | A?O                              | 2016                                                                                                                      |     |                             | 104 | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00              | No. | 134478054  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |     |                                |                   |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 099243536001                                                                                                              | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     |                                | R&OSERVICIOS 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?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |      |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |      |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0229                                                                                     | + | 0.00 |  |      |   |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0300                                                                                     | + | 0.00 |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                        |                                                        |                                                                           |                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                                                             |                                                                             |                                                |                                   |                                            |          |                 |      |                                                                       |      |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------|-----------------|------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                        |                                                        |                                                                           |                                                                  | INGRESOS                           |                                                                                                                             |                                                                             |                                                |                                   |                                            |          |                 |      |                                                                       |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                        |                                                        |                                                                           |                                                                  |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                |                                   |                                            |          | TOTAL INGRESOS  |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                        |                                                        |                                                                           |                                                                  |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                |                                   |                                            |          | 6001 + 17965.00 |      | 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                              | +                                          | 17965.00 | 6002            | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                        | 313                                                    | +                                                                         | 0.00                                                             |                                    |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                | 6003                              | +                                          | 0.00     | 6004            | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                        |                                                        |                                                                           | 314                                                              |                                    |                                                                                                                             | -                                                                           | 0.00                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |          | 6005            | +    | 0.00                                                                  | 6006 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                        | LOCALES                                                |                                                                           | 315                                                              |                                    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                   | 6007                                       | +        | 0.00            | 6008 | +                                                                     | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                        | 316                                                    | +                                                                         | 0.00                                                             |                                    | DE BIENES                                                                                                                   |                                                                             | 6009                                           |                                   | +                                          | 0.00     | 6010            | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |  |
|                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |                                        |                                                        | 317                                                                       | -                                                                |                                    | 0.00                                                                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE SERVICIOS                                   |                                   | 6011                                       | +        | 0.00            | 6012 | +                                                                     | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                      | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                                  |                                                                                                                                             | 6013                                   | +                                                      | 0.00                                                                      | 6014                                                             |                                    | +                                                                                                                           |                                                                             | 0.00                                           |                                   |                                            |          |                 |      |                                                                       |      |      |      |  |
|                                                                                                      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                                |                                                                                                                                             | 6015                                   | +                                                      | 0.00                                                                      | 6016                                                             |                                    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        |                                                |                                   |                                            |          |                 |      |                                                                       |      |      |      |  |
|                                                                                                      | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                      |                                                                                                                                             | 6017                                   | +                                                      | 0.00                                                                      | 6018                                                             |                                    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        |                                                |                                   |                                            |          |                 |      |                                                                       |      |      |      |  |
|                                                                                                      | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                                    |                                                                                                                                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                        | 6019                                                                      | +                                                                |                                    | 0.00                                                                                                                        | 6020                                                                        | +                                              | 0.00                              |                                            |          |                 |      |                                                                       |      |      |      |  |
|                                                                                                      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                                   |                                                                                                                                             | 6021                                   | +                                                      | 0.00                                                                      | 6022                                                             |                                    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        |                                                |                                   |                                            |          |                 |      |                                                                       |      |      |      |  |
|                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                               |                                                                                                                                             | 6023                                   | +                                                      | 0.00                                                                      | 6024                                                             |                                    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        |                                                |                                   |                                            |          |                 |      |                                                                       |      |      |      |  |
|                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                           |                                                                                                                                             | 6025                                   | +                                                      | 0.00                                                                      | 6026                                                             |                                    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        |                                                |                                   |                                            |          |                 |      |                                                                       |      |      |      |  |
|                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                                                                                                             | 6027                                   | +                                                      | 0.00                                                                      | 6028                                                             |                                    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        |                                                |                                   |                                            |          |                 |      |                                                                       |      |      |      |  |
|                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                                   |                                                                                                                                             | 6029                                   | +                                                      | 0.00                                                                      | 6030                                                             |                                    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        |                                                |                                   |                                            |          |                 |      |                                                                       |      |      |      |  |
|                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                                   |                                                                                                                                             | 6031                                   | +                                                      | 0.00                                                                      | 6032                                                             |                                    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        |                                                |                                   |                                            |          |                 |      |                                                                       |      |      |      |  |
|                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                                   |                                                                                                                                             | 6033                                   | +                                                      | 0.00                                                                      | 6034                                                             |                                    | +                                                                                                                           | null                                                                        |                                                |                                   |                                            |          |                 |      |                                                                       |      |      |      |  |
| UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                                                              | 6035                                                                                                                                        | +                                      | 0.00                                                   | 6036                                                                      | +                                                                |                                    | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                                                |                                   |                                            |          |                 |      |                                                                       |      |      |      |  |
| UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                                                                                                              | 6037                                                                                                                                        | +                                      | 0.00                                                   | 6038                                                                      | +                                                                |                                    | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                                                |                                   |                                            |          |                 |      |                                                                       |      |      |      |  |
| INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                     |                                                                                                                                              | 6039                                                                                                                                        | +                                      | 0.00                                                   | 6040                                                                      | +                                                                |                                    | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                                                |                                   |                                            |          |                 |      |                                                                       |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                    | +                                                      | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                   |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                | 6041                              | +                                          | 0.00     | 6042            | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |  |
|                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                        |                                                        | 329                                                                       |                                                                  |                                    |                                                                                                                             | -                                                                           | 0.00                                           | DE INVENTARIOS                    |                                            | 6043     | +               | 0.00 | 6044                                                                  | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                    | +                                                      | 0.00                                                                      |                                                                  |                                    |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                | 6045                              | +                                          | 0.00     | 6046            | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |  |
| RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              | 331                                                                                                                                         | +                                      | 0.00                                                   | 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     |                 |      |                                                                       |      |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N        |                                                                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +                                      | 0.00                                                   | 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     |                 |      |                                                                       |      |      |      |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              | 335                                                                                                                                         | +                                      | 0.00                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                  | 6055                               |                                                                                                                             | +                                                                           | 0.00                                           | 6056                              | +                                          | 0.00     |                 |      |                                                                       |      |      |      |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              | 336                                                                                                                                         | +                                      | 0.00                                                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                  | 6057                               |                                                                                                                             | +                                                                           | 0.00                                           | 6058                              | +                                          | 0.00     |                 |      |                                                                       |      |      |      |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                         | +                                      | 152.70                                                 | OTRAS                                                                     |                                                                  | 6059                               |                                                                                                                             | +                                                                           | 0.00                                           | 6060                              | +                                          | 0.00     |                 |      |                                                                       |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +                                      | 0.00                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            |                                                                  | POR GARANT?AS                      |                                                                                                                             | 6061                                                                        | +                                              | 0.00                              | 6062                                       | +        | 0.00            |      |                                                                       |      |      |      |  |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +                                      | 0.00                                                   |                                                                           |                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS              |                                                                                                                             | 6063                                                                        | +                                              | 0.00                              | 6064                                       | +        | null            |      |                                                                       |      |      |      |  |
| 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                                                   |                                                                           | OTRAS                                                            |                                    | 6075                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                           | 6076                              | +                                          | 0.00     |                 |      |                                                                       |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +                                      | 0.00                                                   |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO              |                                    | 6077                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                           | 6078                              | +                                          | 0.00     |                 |      |                                                                       |      |      |      |  |
| (1) 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                                                   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL            | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCAL                                                                       |                                                | 6095                              | +                                          | 0.00     | 6096            | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -                                      | 0.00                                                   |                                                                           |                                                                  |                                    |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                |                                                | 6097                              | +                                          | 0.00     | 6098            | +    | null                                                                  |      |      |      |  |
| A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                              | 350                                                                                                                                         | +                                      | 0.00                                                   |                                                                           |                                                                  |                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                             |                                                                             | LOCAL                                          |                                   | 6099                                       | +        | 0.00            | 6100 | +                                                                     | 0.00 |      |      |  |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                        | 351                                                    |                                                                           |                                                                  |                                    | -                                                                                                                           | 0.00                                                                        | DEL EXTERIOR                                   |                                   | 6101                                       | +        | 0.00            | 6102 | +                                                                     | 0.00 |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              | 352                                                                                                                                         | +                                      | 0.00                                                   |                                                                           |                                                                  |                                    | RELACIONADAS                                                                                                                |                                                                             | LOCAL                                          |                                   | 6103                                       | +        | 0.00            | 6104 | +                                                                     | 0.00 |      |      |  |
| A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                              | 353                                                                                                                                         | +                                      | 0.00                                                   |                                                                           |                                                                  |                                    | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                                                                    |                                                                             | DEL EXTERIOR                                   |                                   | 6105                                       | +        | 0.00            | 6106 | +                                                                     | 0.00 |      |      |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -                                      | 0.00                                                   |                                                                           |                                                                  |                                    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                             | POR LUCRO CESANTE                              |                                   | 6087                                       | +        | 0.00            | 6088 | +                                                                     | 0.00 |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                                      | 0.00                                                   |                                                                           |                                                                  |                                    | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                                                        |                                                                             | REEMBOLSOS DE SEGUROS                          |                                   | 6089                                       | +        | 0.00            | 6090 | +                                                                     | 0.00 |      |      |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +                                      | 0.00                                                   |                                                                           |                                                                  |                                    | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                      |                                   | 6091                                       | +        | 0.00            | 6092 | +                                                                     | 0.00 |      |      |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              | 357                                                                                                                                         | +                                      | 0.00                                                   |                                                                           |                                                                  |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                             | OTROS                                          |                                   | 6093                                       | +        | 0.00            | 6094 | +                                                                     | 0.00 |      |      |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              | 358                                                                                                                                         | +                                      | 0.00                                                   | POR LUCRO CESANTE                                                         |                                                                  | OTROS                              |                                                                                                                             | 6095                                                                        | +                                              | 0.00                              | 6096                                       | +        | 0.00            |      |                                                                       |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +                                      | 0.00                                                   | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                     |                                                                  | OTROS                              |                                                                                                                             | 6097                                                                        | +                                              | 0.00                              | 6098                                       | +        | 0.00            |      |                                                                       |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                      | 0.00                                                   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                  | OTROS                              |                                                                                                                             | 6099                                                                        | +                                              | 0.00                              | 6100                                       | +        | 0.00            |      |                                                                       |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +                                      | 229.05                                                 | OTROS                                                                     |                                                                  | OTROS                              |                                                                                                                             | 6101                                                                        | +                                              | 0.00                              | 6102                                       | +        | 0.00            |      |                                                                       |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                        |                                                        |                                                                           |                                                                  |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                |                                   |                                            |          |                 |      |                                                                       |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                        | 362                                                    | +                                                                         | 0.00                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                   | LOCAL                             |                                            |          |                 |      |                                                                       |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                        | 363                                                    | +                                                                         | 0.00                                                             |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                | DEL EXTERIOR                      |                                            |          |                 |      |                                                                       |      |      |      |  |
|                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                        | 364                                                    | +                                                                         | 0.00                                                             |                                    |                                                                                                                             |                                                                             | NO RELACIONADAS                                |                                   | LOCAL                                      |          |                 |      |                                                                       |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                        | 365                                                    | +                                                                         | 0.00                                                             |                                    |                                                                                                                             |                                                                             | DEL EXTERIOR                                   |                                   |                                            |          |                 |      |                                                                       |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           |                                        | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                           | 366                                                              |                                    |                                                                                                                             |                                                                             | +                                              | 0.00                              | RELACIONADAS                               |          | LOCAL           |      |                                                                       |      |      |      |  |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |     |         |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                       |       |      |          |                                                                                                                                                                                    |         |         |         |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|---------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    | 436 | -       | 0.00                                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                                                                       |                                       |       | 7113 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7114    | +       | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                    | 437 | +       | 0.00                                                     |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                                                        |                                       |       | 7115 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7116    | +       | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |                                    | 438 | +       | 0.00                                                     |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                     |                                       |       | 7119 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7120    | +       | 0.00    |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    | 439 | +       | 0.00                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                       |       |      |          |                                                                                                                                                                                    |         |         |         |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                    | 440 | +       | 0.00                                                     | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                 |                                       |       | 7122 |          |                                                                                                                                                                                    | +       | 0.00    | 7123    | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                    | 441 | +       | 0.00                                                     |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                       |       | 7124 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7125    | +       | 0.00    | 7126 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                    | 442 | +       | 0.00                                                     |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |                                       |       | 7127 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7128    | +       | 0.00    | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    | 443 | +       | 0.00                                                     |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                           |                                       |       | 7131 |          |                                                                                                                                                                                    | +       | 0.00    | 7132    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                    | 444 | +       | 0.00                                                     |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                             |                                       |       | 7134 |          |                                                                                                                                                                                    | +       | 0.00    | 7135    | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 445                                | +   | 0.00    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7137                                  |       |      | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7138    | +       | 0.00    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 449                                | +   | 4581.39 | OTRAS                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7139                                  | +     | 0.00 | 7140     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7141    | +       | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 499                                | =   | 4810.44 | POR GARANT?AS                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7142                                  | +     | 0.00 | 7143     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7144    | +       | 0.00 |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 460                                | =   | 0.00    | POR DESMANTELAMIENTOS                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7145                                  | +     | 0.00 | 7146     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7147    | +       | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 461                                | =   | 0.00    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7149                                  |       |      | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7150    | +       | 0.00    |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 462                                | =   | 0.00    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7152                                  |       |      | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7153    | +       | 0.00    |      |      |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 463                                | =   | 0.00    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7155                                  |       |      | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7156    | +       | 0.00    |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                                    | 464 | =       | 0.00                                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                          |                                       |       | 7158 |          |                                                                                                                                                                                    | +       | 0.00    | 7159    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                    | 465 | =       | 0.00                                                     |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                      |                                       |       | 7160 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7161    | +       | 0.00    | 7162 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                    | 466 | =       | 0.00                                                     |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                 |                                       |       | 7163 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7164    | +       | 0.00    | 7165 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                                           |                                    | 467 | =       | 0.00                                                     |                                                                                                                                                | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                           | RELACIONADAS                          |       | 7166 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7167    | +       | 0.00    | 7168 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                           |                                    | 468 | =       | 0.00                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                       |       | 7169 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7170    | +       | 0.00    | 7171 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                           |                                    | 469 | =       | 0.00                                                     |                                                                                                                                                | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                |                                       |       | 7173 |          |                                                                                                                                                                                    | +       | 0.00    | 7174    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                    |     | 470     | =                                                        |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  | TRANSPORTE                            |       |      | 7176     |                                                                                                                                                                                    |         | +       | 2160.00 | 7177 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |                                    |     | 471     | =                                                        |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |       |      | 7179     |                                                                                                                                                                                    |         | +       | 1800.00 | 7180 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    |     | 472     | =                                                        |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                       |       |      | 7182     |                                                                                                                                                                                    |         | +       | 0.00    | 7183 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                    |     | 473     | =                                                        |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE GESTI?N                     |       |      | 7185     |                                                                                                                                                                                    |         | +       | 2034.96 | 7186 | +    | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 474                                | =   | 0.00    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7188                                  |       |      | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7189    | +       | 0.00    |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 475                                | =   | 0.00    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS        |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7190                                  | +     | 0.00 | 7191     | +                                                                                                                                                                                  | 1882.68 | 7192    | +       | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 476                                | =   | 0.00    |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                       |       |      |          |                                                                                                                                                                                    |         |         |         |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |     |         | OTROS GASTOS                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                       |       |      |          |                                                                                                                                                                                    |         |         |         |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |     |         |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                       |       |      |          |                                                                                                                                                                                    |         |         |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                            | 511 | +       | 0.00                                                     | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                               | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                 | 7196  | +    | 0.00     | 7197                                                                                                                                                                               | +       | 2022.00 | 7198    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512 | +       | 0.00                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                          | 7199  | +    | 0.00     | 7200                                                                                                                                                                               | +       | 0.00    | 7201    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                            | 513 | +       | 0.00                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | LOCAL                                 | 7202  | +    | 0.00     | 7203                                                                                                                                                                               | +       | 0.00    | 7204    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514 | +       | 0.00                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                          | 7205  | +    | 0.00     | 7206                                                                                                                                                                               | +       | 0.00    | 7207    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                 | LOCALES                            | 515 | +       | 0.00                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | LOCAL                                 | 7208  | +    | 0.00     | 7209                                                                                                                                                                               | +       | 55.44   | 7210    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516 | +       | 0.00                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                          | 7211  | +    | 0.00     | 7212                                                                                                                                                                               | +       | 0.00    | 7213    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517 | +       | 0.00                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                          | 7214  | +    | 0.00     | 7215                                                                                                                                                                               | +       | 0.00    | 7216    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +       | 0.00                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | LOCAL                                 | 7217  | +    | 0.00     | 7218                                                                                                                                                                               | +       | 0.00    | 7219    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                        | LOCALES                            | 519 | +       | 0.00                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                          | 7220  | +    | 0.00     | 7221                                                                                                                                                                               | +       | 0.00    | 7222    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520 | +       | 0.00                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | LOCAL                                 | 7223  | +    | 0.00     | 7224                                                                                                                                                                               | +       | 0.00    | 7225    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                     | LOCALES                            | 521 | +       | 0.00                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                          | 7226  | +    | 0.00     | 7227                                                                                                                                                                               | +       | 0.00    | 7228    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 522 | +       | 0.00                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | LOCAL                                 | 7229  | +    | 0.00     | 7230                                                                                                                                                                               | +       | 0.00    | 7231    | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                   | 523                                | +   | 0.00    | GASTOS FINANCIEROS                                       | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                                       | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                 | 7232  | +    | 0.00     | 7233                                                                                                                                                                               | +       | 0.00    | 7234    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 524                                | +   | 0.00    |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                          | 7235  | +    | 0.00     | 7236                                                                                                                                                                               | +       | 0.00    | 7237    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   | 525                                | +   | 0.00    |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | LOCAL                                 | 7238  | +    | 0.00     | 7239                                                                                                                                                                               | +       | 0.00    | 7240    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 526                                | +   | 0.00    |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                          | 7241  | +    | 0.00     | 7242                                                                                                                                                                               | +       | 900.00  | 7243    | +    | 0.00 |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 527                                | +   | 0.00    |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | LOCAL                                 | 7245  | +    | 0.00     | 7246                                                                                                                                                                               | +       | 0.00    | 7247    | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 528                                | +   | 0.00    |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                          | 7248  | +    | 0.00     | 7249                                                                                                                                                                               | +       | 0.00    | 7250    | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 529                                | +   | 0.00    |                                                          | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | RELACIONADAS                          | LOCAL | 7251 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7252    | +       | 0.00    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 530                                | +   | 0.00    |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                       | LOCAL | 7254 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7255    | +       | 0.00    |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 531                                | +   | 0.00    |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                          | 7257  | +    | 0.00     | 7258                                                                                                                                                                               | +       | 0.00    | 7259    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |     |         |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | RELACIONADAS                          | LOCAL | 7260 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7261    | +       | 0.00    |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 532                                | +   | 0.00    |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                          | 7263  | +    | 0.00     | 7264                                                                                                                                                                               | +       | 0.00    | 7265    | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                  | 533                                | +   | 122.49  |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | LOCAL                                 | 7266  | +    | 0.00     | 7267                                                                                                                                                                               | +       | 0.00    | 7268    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 534                                | +   | 929.40  |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                          | 7269  | +    | 0.00     | 7270                                                                                                                                                                               | +       | 0.00    | 7271    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 535                                | +   | 0.00    |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | LOCAL                                 | 7272  | +    | 0.00     | 7273                                                                                                                                                                               | +       | 0.00    | 7274    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 536                                | +   | 0.00    |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                          | 7275  | +    | 0.00     | 7276                                                                                                                                                                               | +       | 0.00    | 7277    | +    | 0.00 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                      | 537                                | +   | 0.00    | GASTOS NO OPERACIONALES                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                 | 7278  | +    | 0.00     | 7279                                                                                                                                                                               | +       | 0.00    | 7280    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 538                                | +   | 0.00    |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                          | 7281  | +    | 0.00     | 7282                                                                                                                                                                               | +       | null    | 7283    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 539                                | +   | 0.00    |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | LOCAL                                 | 7284  | +    | 0.00     | 7285                                                                                                                                                                               | +       | 0.00    | 7286    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 540                                | +   | 0.00    |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                          | 7287  | +    | 0.00     | 7288                                                                                                                                                                               | +       | 0.00    | 7289    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 541                                | +   | 0.00    |                                                          |                                                                                                                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | RELACIONADAS                          | LOCAL | 7290 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7291    | +       | 0.00    | 7292 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 542                                | +   | 0.00    |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                          | 7293  | +    | 0.00     | 7294                                                                                                                                                                               | +       | 0.00    | 7295    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 543                                | +   | 0.00    |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | LOCAL                                 | 7296  | +    | 0.00     | 7297                                                                                                                                                                               | +       | 0.00    | 7298    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 544                                | +   | 0.00    |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                          | 7299  | +    | 0.00     | 7300                                                                                                                                                                               | +       | 0.00    | 7301    | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 545                                | +   | 0.00    |                                                          | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | OTROS                                 | 7302  | +    | 0.00     | 7303                                                                                                                                                                               | +       | 0.00    | 7304    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           | 546                                | +   | 0.00    |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                       | 7305  | +    | 0.00     | 7306                                                                                                                                                                               | +       | 0.00    | 7307    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 547                                | +   | 0.00    |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                       | 7308  | +    | 0.00     | 7309                                                                                                                                                                               | +       | 0.00    | 7310    | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           | 548                                | +   | 0.00    |                                                          | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                       | 7991  | =    | 100.36   |                                                                                                                                                                                    |         |         |         |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 549                                | +   | 0.00    | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7314                                  | +     | 0.00 | 7315     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |         |         |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 550                                | =   | 1051.89 |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                       |       |      |          |                                                                                                                                                                                    |         |         |         |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |     |         | TOTAL GASTOS                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                       |       |      |          |                                                                                                                                                                                    |         |         |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                            | 553 | +       | 0.00                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                       | 7992  | +    | 17048.06 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta. |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 554 | +       | 0.00                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                       | 7999  | +    | 17148.42 |                                                                                                                                                                                    |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                            | 555 | +       | 0.00                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                       |                                       | 7901  | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 556 | +       | 0.00                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                       |                                       | 7902  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 558 | +       | 0.00                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                       |                                       | 7903  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | LOCALES                            | 559 | +       | 0.00                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                       |                                       | 7904  | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                       | 560 | +       | 0.00                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                       |                                       | 7905  | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | LOCALES                            | 561 | +       | 0.00                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                       |                                       | 7906  | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |         |         |         |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0914949086 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0925908170001 |             |      |             |     |             |