

FORMULARIO 101

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2017

104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

151960631

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992525282001

202

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALYAVAMAL 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 PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES 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 REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0229 | + | 0.00 |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0330 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                      |         |     |     |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                      |                                        |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|----------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|------|
| ACTIVO                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                      |         |     |     |          | INGRESOS                      |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                      |                                        |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                      |         |     |     |          |                               |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                      |                                        | TOTAL INGRESOS |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                      |         |     |     |          | 311                           |                                    | +                                                                          |                                                                                  | 3423.79                                                                                      |                      |                                        |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                              |         | 312 |     | +        |                               | 0.00                               |                                                                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               |                      | 6001                                   |                | +     |                                                                    | 0.00 |      | 6002 |      | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                         |         | 313 |     | +        |                               | 0.00                               |                                                                            |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                      | 6003                                   |                | +     |                                                                    | 0.00 |      | 6004 |      | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                      |         | 314 |     | -        |                               | 0.00                               |                                                                            |                                                                                  | 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 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                      |         |     | 317 |          | -                             |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                  | 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 |      |      |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                              |         | 318 |     | +        |                               | 0.00                               |                                                                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                | 6019  |                                                                    | +    |      | 0.00 |      | 6020 |      | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                         |         | 319 |     | +        |                               | 0.00                               |                                                                            |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                      | 6021                                   |                | +     |                                                                    | 0.00 |      | 6022 |      | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | EN EFFECTIVO                                                                                         |         | 320 |     | +        |                               | 0.00                               |                                                                            |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                      | 6023                                   |                | +     |                                                                    | 0.00 |      | 6024 |      | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                  |         | 321 |     | +        |                               | 0.00                               |                                                                            |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                      | 6025                                   |                | +     |                                                                    | 0.00 |      | 6026 |      | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                      | LOCALES |     | 322 |          | +                             |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                      | 6027                                   |                | +     |                                                                    | 0.00 |      | 6028 |      | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                      | 323     |     | +   |          | 0.00                          |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                                  | 6029                                                                                         |                      | +                                      |                | 0.00  |                                                                    | 6030 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                      |         |     | 324 |          | -                             |                                    | 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 |      |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                      | 328     |     | +   |          | 0.00                          |                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                 |                                        | +              |       | 0.00                                                               |      | 6040 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      | 329     |     | -   |          | 0.00                          |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                      |                                        |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                      | 330     |     | +   |          | 0.00                          |                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         |                                                                                  |                                                                                              |                      |                                        |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                      | 331     |     | +   |          | 0.00                          |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                      |                                        |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                      | 332     |     | +   |          | 0.00                          |                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         |                                                                                  |                                                                                              |                      |                                        |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                      | 333     |     | +   |          | 0.00                          |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                      |                                        |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                      | 334     |     | +   |          | 0.00                          |                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         |                                                                                  |                                                                                              |                      |                                        |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                      | 335     |     | +   |          | 0.00                          |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                      |                                        |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                      | 336     |     | +   |          | 7370.77                       |                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         |                                                                                  |                                                                                              |                      |                                        |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                      | 337     |     | +   |          | 0.00                          |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                      |                                        |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                      | 338     |     | +   |          | 0.00                          |                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         |                                                                                  |                                                                                              |                      |                                        |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                      | 339     |     | +   |          | 0.00                          |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                      |                                        |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| INVENTARIOS                                                                                      | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |         | 340 |     | +        |                               | 0.00                               |                                                                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |                      | 6041                                   |                | +     |                                                                    | 0.00 |      | 6042 |      | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |         | 341 |     | +        |                               | 0.00                               |                                                                            |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               |                      | 6043                                   |                | +     |                                                                    | 0.00 |      | 6044 |      | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |         | 342 |     | +        |                               | 0.00                               |                                                                            |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                      | 6045                                   |                | +     |                                                                    | 0.00 |      | 6046 |      | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |         | 343 |     | +        |                               | 0.00                               |                                                                            |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                      | 6047                                   |                | +     |                                                                    | 0.00 |      | 6048 |      | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                      | 344     |     | +   |          | 0.00                          |                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                  | 6049                                                                                         |                      | +                                      |                | 0.00  |                                                                    | 6050 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                      | 345     |     | +   |          | 0.00                          |                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     |                                                                                  | 6051                                                                                         |                      | +                                      |                | 0.00  |                                                                    | 6052 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                      | 346     |     | +   |          | 0.00                          |                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                |                                                                                  | 6053                                                                                         |                      | +                                      |                | 0.00  |                                                                    | 6054 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                      | 347     |     | -   |          | 0.00                          |                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES  |                                                                                  | 6055                                                                                         |                      | +                                      |                | 0.00  |                                                                    | 6056 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                  | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                      | 348     |     | +   |          | 0.00                          |                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                               |                                                                                  | 6057                                                                                         |                      | +                                      |                | 0.00  |                                                                    | 6058 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                      | 349     |     | -   |          | 0.00                          |                                    | OTRAS                                                                      |                                                                                  | 6059                                                                                         |                      | +                                      |                | 0.00  |                                                                    | 6060 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                              |         | 350 |     | +        |                               | 0.00                               |                                                                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | POR GARANT?AS                                                                                |                      | 6061                                   |                | +     |                                                                    | 0.00 |      | 6062 |      | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                              |         | 351 |     | -        |                               | 0.00                               |                                                                            |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                      | 6063                                   |                | +     |                                                                    | 0.00 |      | 6064 |      | +    |      | null |      |      |  |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                      |                                                                                                                                              | 352                                                                                                  |         | +   |     | 0.00     |                               | POR CONTRATOS ONEROSOS             |                                                                            |                                                                                  | 6065                                                                                         |                      | +                                      |                | 0.00  |                                                                    | 6066 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
| A COSTO                                                                                          |                                                                                                                                              | 353                                                                                                  |         | +   |     | 0.00     |                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                                            |                                                                                  | 6067                                                                                         |                      | +                                      |                | 0.00  |                                                                    | 6068 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                      | 354     |     | -   |          | 0.00                          |                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                                  | 6069                                                                                         |                      | +                                      |                | 0.00  |                                                                    | 6070 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                      | 355     |     | +   |          | 0.00                          |                                    | POR LITIGIOS                                                               |                                                                                  | 6071                                                                                         |                      | +                                      |                | 0.00  |                                                                    | 6072 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                      |         |     |     |          |                               |                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS           |                                                                                  | 6073                                                                                         |                      | +                                      |                | 0.00  |                                                                    | 6074 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                      |         |     |     |          |                               |                                    | OTRAS                                                                      |                                                                                  | 6075                                                                                         |                      | +                                      |                | 0.00  |                                                                    | 6076 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                      | 356     |     | +   |          | 0.00                          |                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         |                                                                                  | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                      | 6077                                   |                | +     |                                                                    | 0.00 |      | 6078 |      | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                      | 357     |     | +   |          | 0.00                          |                                    |                                                                            |                                                                                  | OTROS                                                                                        |                      | 6079                                   |                | +     |                                                                    | 0.00 |      | 6080 |      | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                          |                                                                                                                                              | 358                                                                                                  |         | +   |     | 0.00     |                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                                                            | DE RECURSOS P?Blicos                                                             |                                                                                              | 6081                 |                                        | +              |       | 0.00                                                               |      | 6082 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
| OTROS                                                                                            |                                                                                                                                              | 359                                                                                                  |         | +   |     | 0.00     |                               |                                    |                                                                            | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                              | 6083                 |                                        | +              |       | 0.00                                                               |      | 6084 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              | 360                                                                                                  |         | +   |     | 0.00     |                               |                                    |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                              | 6085                 |                                        | +              |       | 0.00                                                               |      | 6086 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              | 361                                                                                                  |         | =   |     | 10794.58 |                               |                                    |                                                                            | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                                              | 6087                 |                                        | +              |       | 0.00                                                               |      | 6088 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                      |         |     |     |          |                               |                                    |                                                                            | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6089                 |                                        | +              |       | 0.00                                                               |      | 6090 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                      |         |     |     |          |                               |                                    |                                                                            | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                              | 6091                 |                                        | +              |       | 0.00                                                               |      | 6092 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                      |         |     |     |          |                               |                                    |                                                                            | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6093                 |                                        | +              |       | 0.00                                                               |      | 6094 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                      |         |     |     |          |                               |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              | LOCAL                |                                        | 6095           |       | +                                                                  |      | 0.00 |      | 6096 |      | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                      |         |     |     |          |                               |                                    |                                                                            |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 |                      | 6097                                   |                | +     |                                                                    | 0.00 |      | 6098 |      | +    |      | null |      |      |  |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                     | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                               |         | 362 |     | +        |                               |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                | RELACIONADAS   | LOCAL |                                                                    | 6099 |      | +    |      | 0.00 |      | 6100 |      | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |         | 363 |     | +        |                               | 0.00                               |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                              |                      |                                        |                | 6101  |                                                                    | +    |      | 0.00 |      | 6102 |      | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                               |         | 364 |     | +        |                               | 0.00                               |                                                                            | LOCAL                                                                            |                                                                                              |                      |                                        |                | 6103  |                                                                    | +    |      | 0.00 |      | 6104 |      | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |         | 365 |     | +        |                               | 0.00                               |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                              |                      |                                        |                | 6105  |                                                                    | +    |      | 0.00 |      | 6106 |      | +    |      | 0.00 |  |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                               |         | 366 |     | +        |                               | 0.00                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                      |                                        |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                 |                                    |              |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                     |                                         |              |                 |       |         |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|--------------|-----------------|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                 |                                    | 436          | -        | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                     |                                         |              | 7113            | +     | 0.00    | 7114                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               |                 |                                    | 437          | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                              |                     |                                         | 7115         | +               | 0.00  | 7116    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADOS                                                                                                                                    |                 |                                    | 438          | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                     |                                         |              | 7119            | +     | 0.00    | 7120                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   | NO RELACIONADOS                                                                                                                                 |                 |                                    | 439          | +        | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                     |                                         |              | 7122            | +     | 0.00    | 7123                                                                                                                                                                               | +    | null    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                 |                                    | 440          | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                     |                                         | 7124         | +               | 0.00  | 7125    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                          |                 |                                    | 441          | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                     |                                         | 7127         | +               | 0.00  | 7128    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |         |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                             |                 |                                    | 442          | +        | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                     |                                         |              | 7131            | +     | 0.00    | 7132                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                              |                 |                                    | 443          | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                     |                                         |              | 7134            | +     | 0.00    | 7135                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                              |                 |                                    | 444          | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                     |                                         |              | 7137            | +     | 0.00    | 7138                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                 | 445                                | +            | 0.00     | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                             |                     | 7139                                    | +            | 0.00            | 7140  | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |      |         |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                 | 449                                | =            | 0.00     |                                                                                                                                                | POR GARANT?AS                                                                                                                                  |                                                                             |                     | 7142                                    | +            | 0.00            | 7143  | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |      |         |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                 | 499                                | =            | 10794.56 |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                             |                     | 7145                                    | +            | 0.00            | 7146  | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |      |         |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                                 |                 | 460                                | =            | 0.00     | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                             |                     | 7149                                    | +            | 0.00            | 7150  | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |      |         |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                 |                 | 461                                | =            | 0.00     |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                             |                     | 7152                                    | +            | 0.00            | 7153  | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |      |         |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                 | 462                                | =            | 0.00     |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                             |                     | 7155                                    | +            | 0.00            | 7156  | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |      |         |      |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                 |                 | 463                                | =            | 0.00     | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                             |                     | 7158                                    | +            | 0.00            | 7159  | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |      |         |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                 | 464                                | =            | 0.00     |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                             |                     | 7160                                    | +            | 0.00            | 7161  | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |      |         |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                                 |                 | 466                                | =            | 0.00     |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |                     | 7163                                    | +            | 0.00            | 7164  | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |      |         |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                   |                                                                                                                                                 |                 | 467                                | =            | 0.00     | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                             |                     | 7166                                    | +            | 0.00            | 7167  | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |      |         |      |      |
| 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                                                                                                                                                                               |      |         |      |      |
| (-) 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 |         |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                                 |                 | 470                                | =            | 0.00     | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                             |                     |                                         | 7176         | +               | 0.00  | 7177    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |         |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                                 |                 | 471                                | =            | 0.00     |                                                                                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                             |                     |                                         | 7179         | +               | 0.00  | 7180    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |         |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                                 |                 | 472                                | =            | 0.00     |                                                                                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                             |                     |                                         | 7182         | +               | 0.00  | 7183    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |         |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                                 |                 | 473                                | =            | 0.00     | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                              |                                                                             |                     |                                         | 7185         | +               | 0.00  | 7186    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |         |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                 |                 | 474                                | =            | 0.00     |                                                                                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                             |                     |                                         | 7188         | +               | 0.00  | 7189    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |         |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                 |                 | 475                                | =            | 0.00     |                                                                                                                                                | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                             |                     | 7190                                    | +            | 0.00            | 7191  | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |      |         |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                 |                 | 476                                | =            | 0.00     | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                             |                     |                                         | 7194         | +               | 0.00  | 7195    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |         |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                 |                                    |              |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                     |                                         |              |                 |       |         |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                 |                                    |              |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                     |                                         |              |                 |       |         |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADAS    |                                    | LOCALES      | 511      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS NO OPERACIONALES                                                     | GASTOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                 | RELACIONADAS | LOCAL           |       | 7251    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7252    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS |                                    | DEL EXTERIOR | 512      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                     |                                         |              | NO RELACIONADAS | LOCAL |         | 7254                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    | 7255 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                 | LOCALES                            | 513          | +        | 133.81                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                             |                     |                                         | LOCAL        |                 |       | 7257    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7258    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                 | DEL EXTERIOR                       | 514          | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                             |                     |                                         | RELACIONADAS | LOCAL           |       | 7260    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7261    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                 | LOCALES                            | 515          | +        | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                             |                     |                                         |              | LOCAL           |       | 7263    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7264    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                 | DEL EXTERIOR                       | 516          | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                             |                     |                                         | RELACIONADAS | LOCAL           |       | 7266    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7267    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                 | EN EFECTIVO                        | 517          | +        | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                             |                     |                                         |              | LOCAL           |       | 7269    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7270    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                             |                     |                                         | RELACIONADAS | LOCAL           |       | 7272    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7273    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                 | LOCALES                            | 519          | +        | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                             |                     |                                         |              | LOCAL           |       | 7275    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7276    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                 | DEL EXTERIOR                       | 520          | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                             |                     |                                         | RELACIONADAS | LOCAL           |       | 7278    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7279    | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                    |                 |                                    | LOCALES      | 523      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | PASIVOS NO CORRIENTES                                                       | PASIVOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS |              | RELACIONADAS    | LOCAL |         | 7281                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    | 7282 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                 |                                    | DEL EXTERIOR | 524      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                     |                                         | RELACIONADAS |                 | LOCAL |         | 7284                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    | 7285 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                 |                 |                                    | LOCALES      | 525      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                     |                                         |              | RELACIONADAS    | LOCAL |         | 7287                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    | 7288 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                 |                                    | DEL EXTERIOR | 526      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                     |                                         | RELACIONADAS |                 | LOCAL |         | 7290                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    | 7291 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                 |                 |                                    | 527          | +        | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                             |                     |                                         |              | LOCAL           |       | 7293    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7294    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                      |                 |                                    | 528          | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                             |                     |                                         | RELACIONADAS | LOCAL           |       | 7296    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7297    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                              |                 |                                    | 529          | +        | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                             |                     |                                         |              | LOCAL           |       | 7299    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7300    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               |                 |                                    | 530          | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                             |                     |                                         | RELACIONADAS | LOCAL           |       | 7302    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7303    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                       |                 |                                    | 531          | +        | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                             |                     |                                         |              | LOCAL           |       | 7305    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7306    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                 |                                    |              |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                     |                                         |              |                 |       |         |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                 | 532                                | +            | 3196.58  | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                                                                                |                                                                             |                     |                                         |              | 7308            | +     | 0.00    | 7309                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                 | 533                                | +            | 0.00     | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             |                     |                                         |              | 7311            | +     | 1304.96 | 7312                                                                                                                                                                               | +    | 1304.96 |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                 | 534                                | +            | 0.00     | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                     |                                         |              | 7314            | +     | 0.00    | 7315                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    |      |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                 | 535                                | +            | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                             |                     |                                         |              | 7991            | +     | 0.00    | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta. |      |         |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                 | 536                                | +            | 0.00     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                             |                     |                                         |              | 7992            | +     | 1304.96 |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |
| POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                 | 537                                | +            | 0.00     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             |                     |                                         |              | 7999            | +     | 1304.96 |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                 | 538                                | +            | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                             |                     |                                         |              | 7901            | =     | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                 | 539                                | +            | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                             |                     |                                         |              | 7902            | +     | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                 | 540                                | +            | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                             |                     |                                         |              | 7903            | -     | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                 | 541                                | +            | 0.00     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                     | 7904                                    | =            | 0.00            |       |         |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                 | 542                                | +            | 0.00     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                             |                     | 7905                                    | =            | 0.00            |       |         |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                 | 543                                | +            | 0.00     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                     | 7906                                    | =            | 0.00            |       |         |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                 | 544                                | +            | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                     | 7906                                    | =            | 0.00            |       |         |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                 | 545                                | +            | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                     | 7906                                    | =            | 0.00            |       |         |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                 | 546                                | +            | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                     | 7906                                    | =            | 0.00            |       |         |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                 | 547                                | +            | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                     | 7906                                    | =            | 0.00            |       |         |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                 | 548                                | +            | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                     | 7906                                    | =            | 0.00            |       |         |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                 | 549                                | +            | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                     | 7906                                    | =            | 0.00            |       |         |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                 | 550                                | =            | 3330.39  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                     | 7906                                    | =            | 0.00            |       |         |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                 |                                    |              |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                     |                                         |              |                 |       |         |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                        | RELACIONADAS    |                                    | LOCALES      | 553      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                |                     |                                         |              | 7992            | +     | 1304.96 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta. |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS |                                    | DEL EXTERIOR | 554      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                       |                     |                                         |              | 7999            | +     | 1304.96 |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                 | 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  |         |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                 | LOCALES                            | 557          | +        | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                             |                     |                                         | 7903         | -               | 0.00  |         |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                 | DEL EXTERIOR                       | 558          | +        | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                             |                     |                                         | 7904         | =               | 0.00  |         |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                 | LOCALES                            | 559          | +        | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                             |                     |                                         | 7905         | =               | 0.00  |         |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                 | DEL EXTERIOR                       | 560          | +        | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                             |                     |                                         | 7906         | =               | 0.00  |         |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                 | LOCALES                            | 561          | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                             |                     |                                         | 7906         | =               | 0.00  |         |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                 | DEL EXTERIOR                       | 561          | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                             |                     |                                         | 7906         | =               | 0.00  |         |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0906423538 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0909715005001 |     |             |     |             |