

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |                                                                       |  |      |    |     |            |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|------|----|-----|------------|--|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |     |                                 |                                                                       |  |      |    |     |            |  |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |                                                                       |  |      |    |     |            |  |
| 102                                  | A?O                              | 2016                                                                                                                      |     |                             | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |                                                                       |  | 0.00 | N? |     | 133248923  |  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |                                                                       |  |      |    |     |            |  |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |                                                                       |  |      |    |     |            |  |
| 201                                  | RUC                              | 1291724414001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     |                                 | BELLNOVAINSER S.A. SERVICIOS DE INNOVACION INFORMATICA COMPUTARIZADAS |  |      |    | 203 | EXPEDIENTE |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |                |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                |                                                         |                                                                                          |  |  |  |                |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | [003] + [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | [008] + [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | [013] + [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | [004] + [0.00] |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | [009] + [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | [014] + [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | [005] + [0.00] |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | [010] + [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | [015] + [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | [006] + [0.00] |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | [011] + [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | [016] + [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | [007] + [0.00] |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | [012] + [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | [017] + [0.00] |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                |                                                         |                                                                                          |  |  |  |                |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |                |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                |                                                         |                                                                                          |  |  |  | [029] + [0.00] |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                |                                                         |                                                                                          |  |  |  | [030] + [0.00] |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                            |                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                |                                                                                            |                                                                               |                                   |                                                |              |                |        |                                                                    |      |      |           |      |      |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|--------------|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                            |                     | INGRESOS                           |                                                |                                                                                            |                                                                               |                                   |                                                |              |                |        |                                                                    |      |      |           |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                            |                     |                                    |                                                |                                                                                            |                                                                               |                                   |                                                |              | TOTAL INGRESOS |        | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |           |      |      |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                            |                     | 311                                | +                                              | 63434.03                                                                                   |                                                                               |                                   |                                                |              |                |        |                                                                    | 6001 | +    | 900133.72 | 6002 | +    | 0.00 |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |                                     | 312  | +                                                                          | 0.00                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                 |                                                                               | 6001                              | +                                              |              | 6002           | +      | 0.00                                                               |      |      |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                     | 313  | +                                                                          | 0.00                |                                    |                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                             |                                                                               | 6003                              | +                                              |              | 54217.38       | 6004   | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     |      |                                                                            | 314                 |                                    |                                                | -                                                                                          | 0.00                                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |              | 6005           | +      |                                                                    | 0.00 | 6006 | +         | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                     |      |                                                                            | 315                 |                                    |                                                | +                                                                                          | 443315.92                                                                     |                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |              | 6007           | +      |                                                                    | 0.00 | 6008 | +         | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 316                                 | +    | 0.00                                                                       | EXPORTACIONES NETAS |                                    | DE BIENES                                      |                                                                                            | 6009                                                                          |                                   | +                                              |              | 0.00           | 6010   | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |                                     |      | 317                                                                        |                     |                                    | -                                              | 0.00                                                                                       | DE SERVICIOS                                                                  |                                   | 6011                                           | +            |                | 0.00   | 6012                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             |      | 318                                                                        |                     |                                    | +                                              | 0.00                                                                                       | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                   | 6013                                           | +            |                | 0.00   | 6014                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        |      | 319                                                                        |                     |                                    | +                                              | 0.00                                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                   | 6015                                           | +            |                | 0.00   | 6016                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFFECTIVO                        |      | 320                                                                        | +                   |                                    | 0.00                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                    |                                                                               | 6017                              | +                                              |              | 0.00           | 6018   | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO |      | 321                                                                        | +                   |                                    | 0.00                                           | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                  |                                                                               | 6019                              | +                                              |              | 0.00           | 6020   | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |      |      |  |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                                     | 322  | +                                                                          | 0.00                |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                                            | 6021                                                                          | +                                 |                                                | 0.00         | 6022           | +      | 0.00                                                               |      |      |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                     | 323  | +                                                                          | 0.00                |                                    | POR DIVIDENDOS                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                                                                               | 6023                              | +                                              |              | 0.00           | 6024   | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |      |      |  |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 324  | -                                                                          | 0.00                |                                    |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                               | 6025                              | +                                              |              | 0.00           | 6026   | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |      |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                                     | 325  | +                                                                          | 1000.00             |                                    |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027                              | +                                              |              | 0.00           | 6028   | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |      |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +                                   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                     |                                    |                                                | 6029                                                                                       | +                                                                             |                                   | 0.00                                           | 6030         | +              | 0.00   |                                                                    |      |      |           |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                     |      |                                                                            | 328                 |                                    | +                                              | 0.00                                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                   | 6031                                           | +            |                | 147.21 | 6032                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                     |      | 329                                                                        | -                   |                                    | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                 |                                                                               | 6033                              | +                                              |              | 0.00           | 6034   | +                                                                  | null |      |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     |      | 330                                                                        | +                   |                                    | 0.00                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                          |                                                                               | 6035                              | +                                              |              | 0.00           | 6036   | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |      | 331                                                                        | +                   |                                    | 0.00                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                          |                                                                               | 6037                              | +                                              |              | 0.00           | 6038   | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |      |      |  |  |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      | 332                                                                        | +                   |                                    | 0.00                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES           |                                                                               | 6039                              | +                                              |              | 0.00           | 6040   | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |      | 333                                                                        | +                   | 0.00                               |                                                |                                                                                            |                                                                               |                                   |                                                |              |                |        |                                                                    |      |      |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      | 334                                                                        | +                   | 0.00                               |                                                |                                                                                            |                                                                               |                                   |                                                |              |                |        |                                                                    |      |      |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                            |                     |                                    |                                                |                                                                                            |                                                                               |                                   |                                                |              |                |        |                                                                    |      |      |           |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |      | 335                                                                        | +                   | 0.00                               | OTROS INGRESOS                                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |                                   | 6041                                           | +            |                | 0.00   | 6042                                                               |      | 0.00 |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |      | 336                                                                        | +                   | 2637.50                            |                                                |                                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                |                                   | 6043                                           | +            |                | 0.00   | 6044                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |      | 337                                                                        | +                   | 1611.54                            |                                                |                                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                   | 6045                                           | +            |                | 0.00   | 6046                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |      | 338                                                                        | +                   | 0.00                               |                                                |                                                                                            | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                         |                                   | 6047                                           | +            |                | 0.00   | 6048                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |      | 339                                                                        | +                   | 0.00                               |                                                |                                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                   | 6049                                           | +            |                | 0.00   | 6050                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |      | 340                                                                        | +                   | 0.00                               |                                                |                                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                   | 6051                                           | +            |                | 0.00   | 6052                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                     |      | 341                                                                        | +                   | 0.00                               |                                                |                                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                   |                                   | 6053                                           | +            |                | 0.00   | 6054                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                     |      | 342                                                                        | +                   | 229776.66                          |                                                |                                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES     |                                   | 6055                                           | +            |                | 0.00   | 6056                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                     |      | 343                                                                        | +                   | 0.00                               |                                                |                                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                   | 6057                                           | +            |                | 0.00   | 6058                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                     |      | 344                                                                        | +                   | 0.00                               |                                                |                                                                                            | OTRAS                                                                         |                                   | 6059                                           | +            |                | 0.00   | 6060                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                     |      | 345                                                                        | +                   | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR GARANT?AS                                                                              |                                                                               | 6061                              | +                                              |              | 0.00           | 6062   | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |      | 346                                                                        | +                   | 0.00                               |                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                      |                                                                               | 6063                              | +                                              |              | 0.00           | 6064   | +                                                                  | null |      |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                     |      | 347                                                                        | -                   | 0.00                               |                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                     |                                                                               | 6065                              | +                                              |              | 0.00           | 6066   | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |      | 348                                                                        | +                   | 0.00                               |                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                         |                                                                               | 6067                              | +                                              |              | 0.00           | 6068   | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                     |      | 349                                                                        | -                   | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                      |                                                                                            | 6069                                                                          | +                                 |                                                | 0.00         | 6070           | +      | 0.00                                                               |      |      |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |      | 350                                                                        | +                   | 0.00                               | POR LITIGIOS                                   |                                                                                            | 6071                                                                          | +                                 |                                                | 0.00         | 6072           | +      | 0.00                                                               |      |      |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |      |                                                                            | 351                 | -                                  | 0.00                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                           |                                                                               | 6073                              | +                                              |              | 0.00           | 6074   | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     |      |                                                                            | 352                 | +                                  | 0.00                                           | OTRAS                                                                                      |                                                                               | 6075                              | +                                              |              | 0.00           | 6076   | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |      |      |  |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                     |      |                                                                            | 353                 | +                                  | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                  | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                   | 6077                                           | +            |                | 0.00   | 6078                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |      |                                                                            | 354                 | -                                  | 0.00                                           |                                                                                            | OTROS                                                                         |                                   | 6079                                           | +            |                | 0.00   | 6080                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                     |      | 355                                                                        | +                   | 0.00                               | DE RECURSOS P?BLICOS                           |                                                                                            | 6081                                                                          | +                                 |                                                | 0.00         | 6082           | +      | 0.00                                                               |      |      |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                            |                     |                                    | DE OTRAS LOCALES                               |                                                                                            | 6083                                                                          | +                                 |                                                | 0.00         | 6084           | +      | 0.00                                                               |      |      |           |      |      |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     |      | 356                                                                        | +                   | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                   |                                                                                            |                                                                               | 6085                              | +                                              |              | 0.00           | 6086   | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |      | 357                                                                        | +                   | 0.00                               |                                                | POR LUCRO CESANTE                                                                          |                                                                               | 6087                              | +                                              |              | 0.00           | 6088   | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |      | 358                                                                        | +                   | 0.00                               |                                                | OTROS                                                                                      |                                                                               | 6089                              | +                                              |              | 0.00           | 6090   | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |      | 359                                                                        | +                   | 0.00                               |                                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                               | 6091                              | +                                              |              | 0.00           | 6092   | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 360  | +                                                                          | 0.00                | OTROS                              |                                                | 6093                                                                                       | +                                                                             |                                   | 0.00                                           | 6094         | +              | 0.00   |                                                                    |      |      |           |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 361  | +                                                                          | 741775.65           |                                    |                                                |                                                                                            |                                                                               |                                   |                                                |              |                |        |                                                                    |      |      |           |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                            |                     |                                    |                                                |                                                                                            |                                                                               |                                   |                                                |              |                |        |                                                                    |      |      |           |      |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     |      |                                                                            | 362                 | +                                  | 0.00                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL           | RELACIONADAS                                   | LOCAL        |                | 6095   | +                                                                  |      | 0.00 | 6096      | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                     | 6097 | +                                                                          |                     | 0.00                               | 6098                                           |                                                                                            |                                                                               |                                   |                                                | +            | null           |        |                                                                    |      |      |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                     |      |                                                                            | 363                 | +                                  | 0.00                                           |                                                                                            |                                                                               |                                   | NO RELACIONADAS                                | LOCAL        |                | 6099   | +                                                                  |      | 0.00 | 6100      | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     |      |                                                                            | 364                 | +                                  | 0.00                                           |                                                                                            |                                                                               |                                   |                                                | DEL EXTERIOR |                | 6101   | +                                                                  |      | 0.00 | 6102      | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                     |      |                                                                            | 365                 | +                                  | 0.00                                           |                                                                                            |                                                                               | LOCAL                             |                                                | 6103         | +              |        | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     |      |                                                                            | 366                 | +                                  | 0.00                                           |                                                                                            |                                                                               | DEL EXTERIOR                      |                                                | 6105         | +              |        | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00      |      |      |      |  |  |



|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                            |         |                                    |           |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                |              |              |              |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO 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 | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |     |                                                                                                            | 437     | +                                  | 0.00      |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                                                                                |              | 7115         | +            | 0.00 | 7116 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7117     | +    | 0.00 | 0.00 |      |
| PORCI'N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                                                            | 438     | +                                  | 0.00      |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                                                                                |              |              |              |      | 7119 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7120     | +    | 0.00 | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                            | 439     | +                                  | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                |              |              |              |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |     |                                                                                                            | 440     | +                                  | 0.00      |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOL'GICOS                                                       |                                                                                                                                                |              |              |              |      | 7122 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7123     | +    |      | null |      |
|                                                                                                                                                           |  | POR P'RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI'N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |     |                                                                                                            | 441     | +                                  | 0.00      |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                                                                |              | 7124         | +            | 0.00 | 7125 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7126     | +    | 0.00 | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |  | POR CR'DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |     |                                                                                                            | 442     | +                                  | 0.00      |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                                                                |              | 7127         | +            | 0.00 | 7128 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7129     | +    | 0.00 | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                            | 443     | +                                  | 0.00      |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSI'N                                                 |                                                                                                                                                |              |              |              |      | 7131 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7132     | +    | 0.00 | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                            | 444     | +                                  | 0.00      |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                                                                                |              |              |              |      | 7134 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7135     | +    | 0.00 | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                            | 445     | +                                  | 0.00      |                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                                                                                |              |              |              |      | 7137 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7138     | +    | 0.00 | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                            | 449     | +                                  | 47452.62  |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                       |                                                                                                                                                |              | 7139         | +            | 0.00 | 7140 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7141     | +    | 0.00 | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                            | 499     | +                                  | 789228.27 |                                                                                                                                       | POR GARANT'AS                                                               |                                                                                                                                                |              | 7142         | +            | 0.00 | 7143 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7144     | +    | 0.00 | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |     |                                                                                                            | 460     | =                                  | 0.00      |                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                                                                                |              | 7145         | +            | 0.00 | 7146 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7147     | +    | 0.00 | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |  | (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |     |                                                                                                            | 461     | =                                  | 0.00      |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                                                                                |              |              |              |      | 7149 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7150     | +    | 0.00 | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |     |                                                                                                            | 462     | =                                  | 0.00      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                             |                                                                                                                                                |              |              |              | 7152 | +    | 0.00      | 7153                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | (-) AMORTIZACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |     |                                                                                                            | 463     | =                                  | 0.00      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                             |                                                                                                                                                |              |              |              | 7155 | +    | 0.00      | 7156                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |     |                                                                                                            | 464     | =                                  | 0.00      | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                             |                                                                                                                                                |              |              |              | 7158 | +    | 0.00      | 7159                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO)                                                                                |     |                                                                                                            | 465     | =                                  | 0.00      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                             |                                                                                                                                                | 7160         | +            | 0.00         | 7161 | +    | 0.00      | 7162                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |     |                                                                                                            | 466     | =                                  | 0.00      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                                                                                | 7163         | +            | 0.00         | 7164 | +    | 0.00      | 7165                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | (-) DEPRECIACI'N/AMORTIZACI'N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |     |                                                                                                            | 467     | =                                  | 0.00      | P'RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           |                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                   | 7166         | +            | 0.00         | 7167 | +    | 0.00      | 7168                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |     |                                                                                                            | 468     | =                                  | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | 7169         | +            | 0.00         | 7170 | +    | 0.00      | 7171                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 | 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 | +    | 2894.87   | 7174                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C'LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |     |                                                                                                            | 470     | =                                  | 0.00      |                                                                                                                                       | TRANSPORTE                                                                  |                                                                                                                                                |              |              |              |      | 7176 | +         | 3810.23                                                                                                                                                                            | 7177     | +    | 0.00 | 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 | +         | 1889.62                                                                                                                                                                            | 7180     | +    | 0.00 | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER'N SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |     |                                                                                                            | 472     | =                                  | 0.00      |                                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                                                                                                                                |              |              |              |      | 7182 | +         | 1157.71                                                                                                                                                                            | 7183     | +    | 0.00 | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER'N SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |     |                                                                                                            | 473     | =                                  | 0.00      |                                                                                                                                       | GASTOS DE GESTI'N                                                           |                                                                                                                                                |              |              |              |      | 7185 | +         | 3501.16                                                                                                                                                                            | 7186     | +    | 0.00 | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |  | TOTAL DE INTERESES IMPL'ITITOS 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 | +         | 3000.00                                                                                                                                                                            | 7189     | +    | 0.00 | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                            | 475     | =                                  | 0.00      | OTROS GASTOS                                                                                                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                                                                                                                                                |              | 7190         | +            | 0.00 | 7191 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7192     | +    | 0.00 | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER'ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                            | 476     | =                                  | 0.00      |                                                                                                                                       | P'RDIDA EN LA ENAJENACI'N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                                                                                                                                                |              |              |              |      | 7194 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7195     | +    | 0.00 | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                            |         |                                    |           |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                                                                                                                                                |              | 7196         | +            | 0.00 | 7197 | +         | 18356.31                                                                                                                                                                           | 7198     | +    | 0.00 | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                            |         |                                    |           |                                                                                                                                       | MERMAS                                                                      |                                                                                                                                                |              | 7199         | +            | 0.00 | 7200 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7201     | +    | 0.00 | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                            |         |                                    |           |                                                                                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                    |                                                                                                                                                |              | 7202         | +            | 0.00 | 7203 | +         | 1036.48                                                                                                                                                                            | 7204     | +    | 0.00 | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           |     | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES | 511                                | +         | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS       |                                                                                                                                                |              | 7205         | +            | 0.00 | 7206 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7207     | +    | 0.00 | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |     | DEL EXTERIOR                                                                                               | 512     | +                                  | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                                                                             |                                                                                                                                                | 7208         | +            | 0.00         | 7209 | +    | 2982.92   | 7210                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |     | LOCALES                                                                                                    | 513     | +                                  | 188146.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     |                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL        | 7211         | +            | 0.00 | 7212 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7213     | +    | 0.00 | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |     | DEL EXTERIOR                                                                                               | 514     | +                                  | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 7214         | +            | 0.00 | 7215 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7216     | +    | 0.00 | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART'CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |         | LOCALES                            | 515       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |              | LOCAL        | 7217         | +    | 0.00 | 7218      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7219 | +    | 0.00 | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                            |         | DEL EXTERIOR                       | 516       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                                                                                                                |              |              | DEL EXTERIOR | 7220 | +    | 0.00      | 7221                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |     | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       |         | EN EFECTIVO                        | 517       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                   |              | LOCAL        | 7223         | +    | 0.00 | 7224      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7225 | +    | 0.00 | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                            |         | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                                                                                                                |              | DEL EXTERIOR | 7226         | +    | 0.00 | 7227      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7228 | +    | 0.00 | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |     | RELACIONADAS                                                                                               |         | LOCALES                            | 519       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |              | LOCAL        | 7229         | +    | 0.00 | 7230      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7231 | +    | 0.00 | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                            |         | DEL EXTERIOR                       | 520       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                                                                                                                |              | DEL EXTERIOR | 7232         | +    | 0.00 | 7233      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7234 | +    | 0.00 | 0.00 |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |     | LOCALES                                                                                                    | 521     | +                                  | 0.00      | INSTALACI'N, ORGANIZACI'N Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                             |                                                                                                                                                | 7235         | +            | 0.00         | 7236 | +    | 0.00      | 7237                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |     | DEL EXTERIOR                                                                                               | 522     | +                                  | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                             |                                                                                                                                                | 7238         | +            | 0.00         | 7239 | +    | 0.00      | 7240                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |     | LOCALES                                                                                                    | 523     | +                                  | 0.00      | SERVICIOS P'BLICOS                                                                                                                    |                                                                             |                                                                                                                                                | 7241         | +            | 0.00         | 7242 | +    | 11223.38  | 7243                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |     | DEL EXTERIOR                                                                                               | 524     | +                                  | 0.00      | P'RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                             |                                                                                                                                                |              |              |              | 7245 | +    | 0.00      | 7246                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |     | LOCALES                                                                                                    | 525     | +                                  | 27369.47  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                                                                                | 7247         | +            | 0.00         | 7248 | +    | 6030.03   | 7249                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |     | DEL EXTERIOR                                                                                               | 526     | +                                  | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                |              |              |              | 7251 | +    | 0.00      | 7252                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 | 0.00 |      |      |
| CR'DITO A MUTUO                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                            | 527     | +                                  | 0.00      | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL        |              |              |      | 7254 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7255     | +    | 0.00 | 0.00 |      |
| PORCI'N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                            | 528     | +                                  | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR |              |              |      | 7257 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7258     | +    | 0.00 | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |  | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       |     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                         |         |                                    | 529       |                                                                                                                                       | +                                                                           |                                                                                                                                                | 0.00         | LOCAL        |              |      |      | 7260      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7261 | +    | 0.00 | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                            |         |                                    | 530       |                                                                                                                                       | +                                                                           |                                                                                                                                                | 0.00         | DEL EXTERIOR |              |      |      | 7263      | +                                                                                                                                                                                  | 2269.78  | 7264 | +    | 0.00 | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |  | PORCI'N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |     |                                                                                                            |         |                                    | 531       |                                                                                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS | LOCAL        |              |      |      | 7266      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7267 | +    | 0.00 | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                            |         |                                    |           |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                                                                                          |              |              |              | 7269 | +    | 0.00      | 7270                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 | 0.00 |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                            | 532     | +                                  | 217.61    |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                     |                                                                                                                                                | RELACIONADAS | LOCAL        |              |      |      | 7272      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7273 | +    | 0.00 | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         |  | PARTICIPACI'N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |     |                                                                                                            | 533     | +                                  | 2578.55   |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                |              | DEL EXTERIOR |              |      |      | 7275      | +                                                                                                                                                                                  | 14103.06 | 7276 | +    | 0.00 | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                            | 534     | +                                  | 2393.38   |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                                                                                                |              | LOCAL        |              |      |      | 7278      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7279 | +    | 0.00 | 0.00 |
| JUBILACI'N PATRONAL                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                 | 535 | +                                                                                                          | 0.00    | LOCAL                              |           |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                |              | 7281         | +            | 0.00 | 7282 | +         |                                                                                                                                                                                    | null     | 0.00 |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    |  | POR GARANT'AS                                                                                                                                                                                                   |     |                                                                                                            |         |                                    | 537       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL        |              |              |      | 7284 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7285     | +    | 0.00 | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |     | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                       |         |                                    | 538       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR |              |              |      | 7287 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7288     | +    | 0.00 | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |     |                                                                                                            | 539     | +                                  | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                             |                                                                                                                                                |              | 7290         | +            | 0.00 | 7291 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |     |                                                                                                            | 540     | +                                  | 0.00      | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                                                                                |              | 7293         | +            | 0.00 | 7294 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |     |                                                                                                            | 541     | +                                  | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                       |                                                                                                                                                |              |              | 7296         | +    | 0.00 | 7297      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                                                            | 542     | +                                  | 0.00      | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)                                                 |                                                                             |                                                                                                                                                |              |              |              | 7299 | +    | 0.00      | 7300                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |     |                                                                                                            | 543     | +                                  | 0.00      | INTERESES IMPL'ITITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                |                                                                             |                                                                                                                                                |              |              |              | 7302 | +    | 0.00      | 7303                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                                            | 544     | +                                  | 0.00      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                                                                                |              |              |              | 7305 | +    | 12611.62  | 7306                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                                            | 545     | +                                  | 0.00      | P'RDIDAS POR MEDICI'N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                             |                                                                                                                                                |              |              |              | 7308 | +    | 0.00      | 7309                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |     |                                                                                                            | 546     | +                                  | 0.00      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                                                                                |              |              |              | 7311 | +    | 0.00      | 7312                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                            | 547     | +                                  | 0.00      | P'RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                |              |              |              | 7314 | +    | 0.00      | 7315                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |     |                                                                                                            | 548     | +                                  | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                             |                                                                                                                                                |              |              |              | 7991 | =    | 710784.11 | 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                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                            | 549     | +                                  | 2184.83   |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                |              |              |              |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                            | 550     | +                                  | 226549.84 |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                |              |              |              |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                            |         |                                    |           | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                             |                                                                                                                                                |              |              |              | 7992 | +    | 226523.84 |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        |     | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES | 553                                | +         | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                       |                                                                                                                                                |              |              |              |      | 7999 | +         | 937307.95                                                                                                                                                                          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |     | DEL EXTERIOR                                                                                               | 554     | +                                  | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                             |                                                                                                                                                |              |              |              | 7901 | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |     | LOCALES                                                                                                    | 555     | +                                  | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                             |                                                                                                                                                |              |              |              | 7902 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |     | DEL EXTERIOR                                                                                               | 556     | +                                  | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                                |              |              |              | 7903 | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART'CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |         | LOCALES                            | 557       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ' EL C'LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |              |              |              |      |      | 7904      | =                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                            |         | DEL EXTERIOR                       | 558       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |              |              |              |      |      | 7905      | =                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |     | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         |         | LOCALES                            | 559       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |              |              |              |      |      | 7906      | =                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                            |         | DEL EXTERIOR                       | 560       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                                                                                                                |              |              |              |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                            |         | LOCALES                            | 561       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                                                                                                                |              |              |              |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                            |         | DEL EXTERIOR                       | 561       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                                                                                                                |              |              |              |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |     |         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|------|--|------|--|------|--|------|--|------|-----|---------|---------------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                         |            | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |     | 0.00    |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |     |         |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |     |         |               |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                              |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |     |         |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |     |         |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |     |         |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1203175037 |      |  |      |  |      |  |      |  |      | 199 | RUC No. | 1203446958001 |