

FORMULARIO 101

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?132543487

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992593679001

2020992593679001

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

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0113 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0114 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0115 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0116 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | +    | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      | 0229 | +    |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0330 | +    | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                 |                                                            |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                            |                                                                               |                                                                             |                                        |                           |                      |                                                                    |                 |                           |                      |                         |              |              |      |      |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           | INGRESOS                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                             |                                        |                           |                      |                                                                    |                 |                           |                      |                         |              |              |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                            |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                             |                                        | TOTAL INGRESOS            |                      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                 |                           |                      |                         |              |              |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                          |                                                            |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           | 311                                                                                          | +                                                                          | 910.24                                                                        |                                                                             |                                        |                           |                      |                                                                    |                 |                           |                      |                         |              |              |      |      |      |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar locales                                                        | RELACIONADOS                                               | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                 | +                                                                         | 6874.97                                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                        |                           | 6001                 | +                                                                  | 0.00            | 6002                      | +                    | 0.00                    |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                 | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                        |                           | 6003                 | +                                                                  | 0.00            | 6004                      | +                    | 0.00                    |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314                                 | -                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                        |                           | 6005                 | +                                                                  | 0.00            | 6006                      | +                    | 0.00                    |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                            | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                 | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                        |                           | 6007                 | +                                                                  | 0.00            | 6008                      | +                    | 0.00                    |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                 | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                                            | DE BIENES                                                                     |                                                                             |                                        |                           | 6009                 | +                                                                  | 0.00            | 6010                      | +                    | 0.00                    |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                            | (-) 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                    |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                            | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321                                                                       | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                          | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                           |                      | 6019                                                               | +               | 0.00                      | 6020                 | +                       | 0.00         |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                            | 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                    |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                            | (-) 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                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            |                                                                               | 6027                                                                        | +                                      | 0.00                      | 6028                 | +                                                                  | 0.00            |                           |                      |                         |              |              |      |      |      |      |   |      |
| Otros activos financieros corrientes                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                 | +                                                                         | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                               |                                                                             | 6029                                   | +                         | 0.00                 | 6030                                                               | +               | 0.00                      |                      |                         |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 327                                 | -                                                                         | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                               |                                                                             | 6031                                   | +                         | 0.00                 | 6032                                                               | +               | 0.00                      |                      |                         |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 330                                 | +                                                                         | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                               |                                                                             | 6033                                   | +                         | 0.00                 | 6034                                                               | +               | null                      |                      |                         |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                | RELACIONADOS                                               |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           |                                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                               |                                                                             | 6035                                   | +                         | 0.00                 | 6036                                                               | +               | 0.00                      |                      |                         |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                            |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           |                                                                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                               |                                                                             | 6037                                   | +                         | 0.00                 | 6038                                                               | +               | 0.00                      |                      |                         |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                            |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                            |                                                                               | 6039                                                                        | +                                      | 0.00                      | 6040                 | +                                                                  | 0.00            |                           |                      |                         |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           |                                                                                              | 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                      |                      |                         |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                            |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                   | +                         | 0.00                 | 6044                                                               | +               | 0.00                      |                      |                         |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                            |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                   | +                         | 0.00                 | 6046                                                               | +               | 0.00                      |                      |                         |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                            |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       | 6047                                   | +                         | 0.00                 | 6048                                                               | +               | 0.00                      |                      |                         |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                           |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                   | +                         | 0.00                 | 6050                                                               | +               | 0.00                      |                      |                         |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                            |                                                                                                                                             |                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | 6051                                                                                         |                                                                            |                                                                               | +                                                                           | 0.00                                   | 6052                      | +                    | 0.00                                                               |                 |                           |                      |                         |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                            |                                                                                                                                             |                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               | 6053                                                                                         |                                                                            |                                                                               | +                                                                           | 0.00                                   | 6054                      | +                    | 0.00                                                               |                 |                           |                      |                         |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                            |                                                                                                                                             |                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055                                                                                         |                                                                            |                                                                               | +                                                                           | 0.00                                   | 6056                      | +                    | 0.00                                                               |                 |                           |                      |                         |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                            |                                                                                                                                             |                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | 6057                                                                                         |                                                                            |                                                                               | +                                                                           | 0.00                                   | 6058                      | +                    | 0.00                                                               |                 |                           |                      |                         |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                            |                                                                                                                                             |                                     | OTRAS                                                                     | 6059                                                                                         |                                                                            |                                                                               | +                                                                           | 0.00                                   | 6060                      | +                    | 0.00                                                               |                 |                           |                      |                         |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                            |                                                                                                                                             |                                     | POR GARANT?AS                                                             | 6061                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6062                                                                        | +                                      | 0.00                      |                      |                                                                    |                 |                           |                      |                         |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                            |                                                                                                                                             |                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     | 6063                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6064                                                                        | +                                      | null                      |                      |                                                                    |                 |                           |                      |                         |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                            |                                                                                                                                             |                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    | 6065                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6066                                                                        | +                                      | 0.00                      |                      |                                                                    |                 |                           |                      |                         |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                            |                                                                                                                                             |                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        | 6067                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6068                                                                        | +                                      | 0.00                      |                      |                                                                    |                 |                           |                      |                         |              |              |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                            |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    | 6069                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6070                                   | +                         | 0.00                 |                                                                    |                 |                           |                      |                         |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                            |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6072                                   | +                         | 0.00                 |                                                                    |                 |                           |                      |                         |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                            |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             | 6073                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6074                                   | +                         | 0.00                 |                                                                    |                 |                           |                      |                         |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                            |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           | OTRAS                                                                                        | 6075                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6076                                   | +                         | 0.00                 |                                                                    |                 |                           |                      |                         |              |              |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                 |                                                            |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | 6077                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6078                                   | +                         | 0.00                 |                                                                    |                 |                           |                      |                         |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                            |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           | OTROS                                                                                        | 6079                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6080                                   | +                         | 0.00                 |                                                                    |                 |                           |                      |                         |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                            |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         | 6081                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6082                                   | +                         | 0.00                 |                                                                    |                 |                           |                      |                         |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                            |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                             | 6083                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6084                                   | +                         | 0.00                 |                                                                    |                 |                           |                      |                         |              |              |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                 | -                                                                         | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                           | LOCAL                     | 6095                 | +                                                                  | 0.00            | 6096                      | +                    | 0.00                    |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                 | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                               |                                                                             |                                        | DEL EXTERIOR              | 6097                 | +                                                                  | 0.00            | 6098                      | +                    | null                    |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                 | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                               |                                                                             |                                        | LOCAL                     | 6099                 | +                                                                  | 0.00            | 6100                      | +                    | 0.00                    |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                | ANIMALES VIVOS                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                 | -                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                               |                                                                             |                                        | DEL EXTERIOR              | 6101                 | +                                                                  | 0.00            | 6102                      | +                    | 0.00                    |              |              |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                    |                                                            | 355                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                      | LOCAL                                                                                        |                                                                            |                                                                               |                                                                             |                                        | 6103                      | +                    | 0.00                                                               | 6104            | +                         | 0.00                 |                         |              |              |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                 | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                               |                                                                             |                                        | DEL EXTERIOR              | 6105                 | +                                                                  | 0.00            | 6106                      | +                    | 0.00                    |              |              |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                     | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)             | ARRESTOS ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        | 363                                 | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                               |                                                                             |                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | 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 |      |      |   |      |
|                                                                                                | NAVES, AERONAVES,                                          | ARRESTOS ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        | 365                                 | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                               |                                                                             |                                        |                           |                      |                                                                    |                 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | 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 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                       |                                                            |                                                                                                                                             |                                     |                                                                           | 361                                                                                          | =                                                                          | 8367.61                                                                       |                                                                             |                                        |                           |                      |                                                                    |                 |                           |                      |                         |              |              |      |      |      |      |   |      |
| 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                    |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                            | ARRESTOS ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        | 363                                 | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                               |                                                                             |                                        | DEL EXTERIOR              | 6097                 | +                                                                  | 0.00            | 6098                      | +                    | null                    |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)             | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                 | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                               |                                                                             |                                        | LOCAL                     | 6099                 | +                                                                  | 0.00            | 6100                      | +                    | 0.00                    |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                            | ARRESTOS ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        | 365                                 | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                               |                                                                             |                                        | DEL EXTERIOR              | 6101                 | +                                                                  | 0.00            | 6102                      | +                    | 0.00                    |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                | NAVES, AERONAVES,                                          | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                 | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                               |                                                                             |                                        | LOCAL                     | 6103                 | +                                                                  | 0.00            | 6104                      | +                    | 0.00                    |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                            | ARRESTOS ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        | 366                                 | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                               |                                                                             |                                        | DEL EXTERIOR              | 6105                 | +                                                                  | 0.00            | 6106                      | +                    | 0.00                    |              |              |      |      |      |      |   |      |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                        |         |         |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                         |                                         |              |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                            |                                                        | 436     | -       | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                          |                         | 7113                                    | +            | 0.00                                                                                | 7114                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               |                                                                                                            |                                                        | 437     | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | DE INVENTARIOS                                                                           | 7115                    | +                                       | 0.00         | 7116                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                               | 7117 | +    | 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 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                             |                                                                                                            |                                                        | 442     | +       | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            | 7127                                                                                     | +                       | 0.00                                    | 7128         | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | 7129                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                              |                                                                                                            |                                                        | 443     | +       | 0.00                                                                                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                       |                                                                                          |                         | 7131                                    | +            | 0.00                                                                                | 7132                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                              |                                                                                                            |                                                        | 444     | +       | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                          |                         | 7134                                    | +            | 0.00                                                                                | 7135                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 444                                                    | +       | 0.00    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                          | 7137                    | +                                       | 0.00         | 7138                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 445                                                    | +       | 0.00    | OTRAS                                                                                                                                          | 7139                                                                              | +                                                                                        | 0.00                    | 7140                                    | +            | 0.00                                                                                | 7141                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 449                                                    | =       | 0.00    | POR GARANT?AS                                                                                                                                  | 7142                                                                              | +                                                                                        | 0.00                    | 7143                                    | +            | 0.00                                                                                | 7144                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 499                                                    | =       | 8367.61 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                         |                                         |              |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 460                                                    | =       | 0.00    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          | 7145                                                                              | +                                                                                        | 0.00                    | 7146                                    | +            | 0.00                                                                                | 7147                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 461                                                    | =       | 0.00    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                          | 7149                    | +                                       | 0.00         | 7150                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 462                                                    | =       | 0.00    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                          | 7152                    | +                                       | 0.00         | 7153                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 463                                                    | =       | 0.00    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                          | 7155                    | +                                       | 0.00         | 7156                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 464                                                    | =       | 0.00    | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                          | 7158                    | +                                       | 0.00         | 7159                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 465                                                    | =       | 0.00    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                               | 7160                                                                              | +                                                                                        | 0.00                    | 7161                                    | +            | 0.00                                                                                | 7162                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 466                                                    | =       | 0.00    | OTROS                                                                                                                                          | 7163                                                                              | +                                                                                        | 0.00                    | 7164                                    | +            | 0.00                                                                                | 7165                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 467                                                    | =       | 0.00    | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                      | 7166                                                                                     | +                       | 0.00                                    | 7167         | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | 7168                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 468                                                    | =       | 0.00    |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   | 7169                                                                                     | +                       | 0.00                                    | 7170         | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | 7171                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 469                                                    | =       | 0.00    | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                          | 7173                    | +                                       | 0.00         | 7174                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 470                                                    | =       | 0.00    | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                          | 7176                    | +                                       | 0.00         | 7177                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 471                                                    | =       | 0.00    | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                          | 7179                    | +                                       | 0.00         | 7180                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 472                                                    | =       | 0.00    | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          | 7182                    | +                                       | 0.00         | 7183                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 473                                                    | =       | 0.00    | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                          | 7185                    | +                                       | 0.00         | 7186                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 474                                                    | =       | 0.00    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                          | 7188                    | +                                       | 0.00         | 7189                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 475                                                    | =       | 0.00    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              | 7190                                                                              | +                                                                                        | 0.00                    | 7191                                    | +            | 0.00                                                                                | 7192                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 476                                                    | =       | 0.00    | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                   |                                                                                          | 7194                    | +                                       | 0.00         | 7195                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                        |         |         |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                         |                                         |              |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                        |         |         |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                         |                                         |              |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                                                | 511     | +       | 0.00                                                                                                                                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                   | 7211                                    | +            | 0.00                                                                                | 7212                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                           | 512     | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR            | 7214                                    | +            | 0.00                                                                                | 7215                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                                                | 513     | +       | 1411.42                                                                                                                                        |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                   | 7217                                    | +            | 0.00                                                                                | 7218                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                           | 514     | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR            | 7220                                    | +            | 0.00                                                                                | 7221                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                | 515     | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                   | 7223                                    | +            | 0.00                                                                                | 7224                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                           | 516     | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR            | 7226                                    | +            | 0.00                                                                                | 7227                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO                                            | 517     | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                          | NO RELACIONADAS         | LOCAL                                   | 7229         | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | 7230                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                     | 518     | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                          |                         | DEL EXTERIOR                            | 7232         | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | 7233                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                                                | 519     | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                   | 7235                                    | +            | 0.00                                                                                | 7236                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                           | 520     | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR            | 7238                                    | +            | 0.00                                                                                | 7239                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES                                                | 521     | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | LOCAL                   | 7241                                    | +            | 0.00                                                                                | 7242                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                           | 522     | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR            | 7245                                    | +            | 0.00                                                                                | 7246                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    | 523                                                    | +       | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                         |                                         |              |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 524                                                    | +       | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                         |                                         |              |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 525                                                    | +       | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                         |                                         |              |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 526                                                    | +       | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                         |                                         |              |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                        | 527     | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                          |                         |                                         |              |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                        | 528     | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                          |                         |                                         |              |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                        | 529     | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                          |                         |                                         |              |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                        | 530     | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                          |                         |                                         |              |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                        | 531     | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                          |                         |                                         |              |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                        |         |         |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                         |                                         |              |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                        | 532     | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                          |                         |                                         |              |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                              |                                                                                                            |                                                        | 533     | +       | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS NO OPERACIONALES                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                            | LOCAL        | 7251                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                               | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                                                | 534     | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                          |                         | DEL EXTERIOR                            | 7254         | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | 7255                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                           | 535     | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                          |                         | LOCAL                                   | 7257         | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | 7258                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 536                                                    | +       | 0.00    | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                          |                         | DEL EXTERIOR                            | 7260         | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | 7261                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANT?AS                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL                                                  | 537     | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                          |                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL                                                                               | 7263                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                           | 538     | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                          |                         |                                         | DEL EXTERIOR | 7266                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                               | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL                                                  | 539     | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                          |                         |                                         | LOCAL        | 7269                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                               | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                           | 540     | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                          |                         |                                         | DEL EXTERIOR | 7272                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                               | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL                                                  | 541     | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                          |                         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS            | RELACIONADAS | LOCAL                                                                               | 7275                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                           | 542     | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                          |                         |                                         | DEL EXTERIOR | 7278                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                               | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                  |                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                     |         |         | 543                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                          |                         | +                                       | 0.00         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | LOCAL                                                                                                                                 | 7281                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7282 | +    | null |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 544                                                    | +       | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                          |                         | 7284                                    | +            |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | 7285                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 545                                                    | +       | 0.00    | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                   |                                                                                          |                         | LOCAL                                   | 7287         | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | 7288                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | OTRAS                                                  |         |         |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                         | 546                                     | +            | 0.00                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7290                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                  |         |         |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                         | 547                                     | +            | 0.00                                                                                | OTROS                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                                                              | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                              |         |         |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                         | 548                                     | +            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                       | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | OTROS                                                  |         |         |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                         | 549                                     | +            | 0.00                                                                                | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                                                    |      | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |         |         |                                                                                                                                                | 550                                                                               | +                                                                                        | 0.00                    | OTROS                                   |              |                                                                                     | 7311                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 550                                                    | =       | 1411.42 | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          | 7314                    | +                                       | 0.00         | 7315                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                        |         |         |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                         |                                         |              |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    | 553                                                    | +       | 0.00    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                          |                         |                                         | 7992         | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 554                                                    | +       | 0.00    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                          |                         |                                         | 7999         | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 555                                                    | +       | 703.39  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                          |                         |                                         | 7901         | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 556                                                    | +       | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                   |                                                                                          |                         |                                         | 7902         | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES                                                                                                    | 557                                                    | +       | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                   |                                                                                          |                         |                                         | 7903         | -                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 558                                                    | +       | 0.00    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                   |                                                                                          |                         |                                         | 7904         | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                    | 559                                                    | +       | 0.00    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                   |                                                                                          |                         |                                         | 7905         | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 560                                                    | +       | 0.00    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                   |                                                                                          |                         |                                         | 7906         | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                                        | LOCALES | 561     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              |                                                                                          |                         |                                         |              |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                            |                                              |      |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911  | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |      |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |      |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |      |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0.00 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0909443640001 |     |             |     |             |