

|                                      |     |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                 |     |            |           |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------|-----|------------|-----------|
| FORMULARIO 101                       |     |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |                 |     |            |           |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |     |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                 |     |            |           |
| 102                                  | A?O | 2016          |                                                                                                                           | 104                         | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00            | No. |            | 133615443 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                 |     |            |           |
| 201                                  | RUC | 0992625740001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | BLUEMARINE 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                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                          |                                                                                                                                              |                                                                         |         |         |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                            |                                                                             |                                                                    |                                    |                                                          |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                         |         |         |                                                                                  | INGRESOS                                                                                     |                                                                            |                                                                             |                                                                    |                                    |                                                          |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |         |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                                    | TOTAL INGRESOS                     |                                                          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |              |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                   |                                                                                                                                              |                                                                         |         |         |                                                                                  | 311                                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                        |                                                                    |                                    |                                                          |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                 |         | 312     | +                                                                                | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |                                    | 6001                                                     | +                                                                  | 0.00         | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            |         | 313     | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                                    | 6003                                                     | +                                                                  | 0.00         | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                         |         |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |                                    | 6005                                                     | +                                                                  | 0.00         | 6006 | +    | 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                                                            |                                                                            |                                                                             |                                                                    |                                    |                                                          |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                 |         | 315     | +                                                                                |                                                                                              |                                                                            | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                                    | 6007                                                     | +                                                                  | 0.00         | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            |         | 316     | +                                                                                |                                                                                              |                                                                            | 0.00                                                                        | DE BIENES                                                          |                                    | 6009                                                     | +                                                                  | 0.00         | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                         | 317     | -       | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                                                            | DE SERVICIOS                                                                |                                                                    | 6011                               | +                                                        | 0.00                                                               | 6012         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                         |         |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                 |                                                                    | 6013                               | +                                                        | 0.00                                                               | 6014         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                         |         |         |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                            |                                                                             |                                                                    | 6015                               | +                                                        | 0.00                                                               | 6016         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                         |         |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                                    | 6017                               | +                                                        | 0.00                                                               | 6018         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                 |         | 318     | +                                                                                | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                                    | 6019                                                     | +                                                                  | 0.00         | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            |         | 319     | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                    | 6021                                                     | +                                                                  | 0.00         | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              | EN EFFECTIVO                                                            |         | 320     | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                    | 6023                                                     | +                                                                  | 0.00         | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                     |         | 321     | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                            | POR DIVIDENDOS                                                              |                                                                    |                                    |                                                          |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                 |         | 322     | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                    | 6025                                                     | +                                                                  | 0.00         | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                 |         | 323     | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                             |                                                                    |                                    | 6027                                                     | +                                                                  | 0.00         | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            |         | 324     | -                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                             |                                                                    |                                    | 6029                                                     | +                                                                  | 0.00         | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                         | 325     | +       | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            |                                                                             |                                                                    | 6031                               | +                                                        | 0.00                                                               | 6032         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                         | LOCALES |         | 326                                                                              |                                                                                              |                                                                            | +                                                                           | 0.00                                                               |                                    |                                                          | 6033                                                               | +            | 0.00 | 6034 | +    | 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 PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                            |                                                                             |                                                                    | 6035                               | +                                                        | 0.00                                                               | 6036         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                         |         |         |                                                                                  |                                                                                              | 6037                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                               | 6038                               | +                                                        | 0.00                                                               |              |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                         | 328     | +       | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                             |                                                                    | 6039                               | +                                                        | 0.00                                                               | 6040         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 329     | -       | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                                    |                                    |                                                          |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                       |                                                                                                                                              | 330                                                                     | +       | 0.00    | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |                                                                            |                                                                             | 6041                                                               | +                                  | 0.00                                                     | 6042                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                            |                                                                                                                                              | 331                                                                     | +       | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                                                                             | 6043                                                               | +                                  | 0.00                                                     | 6044                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                         |                                                                                                                                              | 332                                                                     | +       | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                            |                                                                             | 6045                                                               | +                                  | 0.00                                                     | 6046                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                            |                                                                                                                                              | 333                                                                     | +       | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                                                                             | 6047                                                               | +                                  | 0.00                                                     | 6048                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                         |                                                                                                                                              | 334                                                                     | +       | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              | 6049                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                               | 6050                               | +                                                        | 0.00                                                               |              |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                        | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                         | 335     | +       | 0.00                                                                             |                                                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                    |                                    | 6051                                                     | +                                                                  | 0.00         | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                         | 336     | +       | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                                    |                                    | 6053                                                     | +                                                                  | 0.00         | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                         | 337     | +       | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                                    | 6055                               | +                                                        | 0.00                                                               | 6056         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                         | OTROS                                                                                                                                        |                                                                         | 338     | +       | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                                    | 6057                               | +                                                        | 0.00                                                               | 6058         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                             | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                         | 339     | +       | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | DE INVENTARIOS                                                     |                                    |                                                          | 6059                                                               | +            | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                         | 340     | +       | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                                    |                                    |                                                          | 6061                                                               | +            | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                         | 341     | +       | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                                    |                                    | 6063                                                     | +                                                                  | 0.00         | 6064 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                         | 342     | +       | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                                    |                                    | 6065                                                     | +                                                                  | 0.00         | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                         | 343     | +       | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                                    |                                    | 6067                                                     | +                                                                  | 0.00         | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                         | 344     | +       | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                                    |                                    | 6069                                                     | +                                                                  | 0.00         | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                         | 345     | +       | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                             | 6071                                                               | +                                  | 0.00                                                     | 6072                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                         | 346     | +       | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                             | 6073                                                               | +                                  | 0.00                                                     | 6074                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                         | 347     | -       | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                             | 6075                                                               | +                                  | 0.00                                                     | 6076                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | COSTO                                                                                                                                        |                                                                         | 348     | +       | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                             | 6077                                                               | +                                  | 0.00                                                     | 6078                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                         | 349     | -       | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             |                                                                             |                                                                    | 6079                               | +                                                        | 0.00                                                               | 6080         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                         |         |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                                    | 6081                               | +                                                        | 0.00                                                               | 6082         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                 |         | 350     | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |                                    |                                                          | 6083                                                               | +            | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO |         | 351     | -                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                       |                                                                             |                                                                    |                                    |                                                          | 6085                                                               | +            | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |         | 352     | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                       |                                                                             |                                                                    |                                    | 6087                                                     | +                                                                  | 0.00         | 6088 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                 |         | 353     | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                       |                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                 | OTRAS                              |                                                          |                                                                    | 6089         | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO |                                                                                                                                              | 354                                                                     | -       | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              | 6091                                                                       | +                                                                           |                                                                    |                                    | 0.00                                                     | 6092                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                                                                                                                              | 355                                                                     | +       | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              | 6093                                                                       | +                                                                           |                                                                    | 0.00                               | 6094                                                     | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                         | 356     | +       | 0.00                                                                             |                                                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |                                                                    |                                    | 6095                                                     | +                                                                  | 0.00         | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                         | 357     | +       | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                                    |                                    | 6097                                                     | +                                                                  | 0.00         | 6098 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                         | 358     | +       | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                            | 6099                                                                        | +                                                                  | 0.00                               | 6100                                                     | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | OTROS                                                                                                                                        |                                                                         | 359     | +       | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                            | 6101                                                                        | +                                                                  | 0.00                               | 6102                                                     | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                |                                                                                                                                              | 360                                                                     | +       | 4144.09 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                            |                                                                             | 6103                                                               | +                                  | 0.00                                                     | 6104                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                |                                                                                                                                              | 361                                                                     | =       | 4144.09 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                                                                             | 6105                                                               | +                                  | 0.00                                                     | 6106                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                   |                                                                                                                                              |                                                                         |         |         |                                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                  |                                                                             |                                                                    | 6095                               | +                                                        | 0.00                                                               | 6096         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                         |         |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                                    | 6097                               | +                                                        | 0.00                                                               | 6098         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  |         | 362     |                                                                                  |                                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL            | RELACIONADAS                                             | LOCAL                                                              |              | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      |         | 363     |                                                                                  |                                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                        |                                                                    |                                    |                                                          | DEL EXTERIOR                                                       |              | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                         | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  |         | 364     |                                                                                  |                                                                                              | +                                                                          | 12555.20                                                                    |                                                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | RELACIONADAS                                                       | LOCAL        |      | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      |         | 365     |                                                                                  |                                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                        |                                                                    |                                    |                                                          |                                                                    | DEL EXTERIOR |      | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES,                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  |         | 366     |                                                                                  |                                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                        |                                                                    |                                    |                                                          |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |              |           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                   |                         |              |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                        |      |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------------------------|------|------|------|---|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                                                                                           |                                    | 436          | -         | 0.00                                                                                                                  | P                                                                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                            |              |                   | 7113                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7114 | +    | 0.00 |                        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                    | 437          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |              |                   | 7115                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7116 | +    | 0.00 |                        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |                                    | 438          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |              |                   | 7119                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7120 | +    | 0.00 |                        |      |      |      |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    | 439          | +         | 0.00                                                                                                                  | P                                                                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                 |              |                   | 7122                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7123 | +    | null |                        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                    | 440          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |              |                   | 7124                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7125 | +    | 0.00 |                        |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                    | 441          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |              |                   | 7127                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7128 | +    | 0.00 |                        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                         |                                    | 442          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                           |              |                   | 7131                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7132 | +    | 0.00 |                        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                         |                                    | 443          | +         | 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      | G                                                                                                                     | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |              | 7139              | +                       | 0.00         | 7140                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |                        |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 449                                | =            | 111168.67 |                                                                                                                       | POR GARANT?AS                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |              | 7142              | +                       | 0.00         | 7143                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |                        |      |      |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 499                                | =            | 115312.76 |                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                       |              | 7145              | +                       | 0.00         | 7146                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |                        |      |      |      |   |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 460                                | =            | 0.00      |                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                                                       |              | 7149              | +                       | 0.00         | 7150                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |                        |      |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 461                                | =            | 0.00      |                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 7152              | +                       | 0.00         | 7153                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |                        |      |      |      |   |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 462                                | =            | 0.00      |                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                                                       |              | 7155              | +                       | 0.00         | 7156                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |                        |      |      |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                    | 463          | =         |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                          |              |                   | 7158                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7159 | +    | 0.00 |                        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                                    | 464          | =         |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                      |              |                   | 7160                    | +            | 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 |                        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) 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                                                                                                                                     | R            | D                 | I                       | D            | A                                                                                                                                                                                  | E    | N    | V    |                        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 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                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |              |                   |                         |              |                                                                                                                                                                                    |      |      |      | 7166                   | +    | 0.00 | 7167 | + | 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                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |              |                   |                         |              |                                                                                                                                                                                    |      |      |      | 7169                   | +    | 0.00 | 7170 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                    | 470          | =         |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |              |                   |                         |              |                                                                                                                                                                                    |      |      |      | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD |      |      | 7173 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |                                    |              | 471       | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | TRANSPORTE                                                                                                                            |              |                   | 7176                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7177 | +    | 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                                                                                                                                           | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |              |                   | 7179                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7180 | +    | 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 VIAJE                                                                                                                       |              |                   | 7182                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7183 | +    | 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      | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7185         | +                 | 0.00                    | 7186         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |                        |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 475                                | =            | 0.00      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7188         | +                 | 0.00                    | 7189         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |                        |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 476                                | =            | 0.00      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7190         | +                 | 0.00                    | 7192         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |                        |      |      |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |              |           |                                                                                                                       | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                                                                       |              | 7194              | +                       | 0.00         | 7195                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |                        |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |              |           |                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                                                                       |              | 7196              | +                       | 0.00         | 7197                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |                        |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                            | 511          | +         | 0.00                                                                                                                  | O                                                                                                                                              | MERMAS                                                                                                                                |              |                   | 7199                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7200 | +    | 0.00 |                        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |              |                   | 7202                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7203 | +    | 0.00 |                        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | LOCALES                            | 513          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |              |                   | 7205                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7206 | +    | 0.00 |                        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |              |                   | 7208                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7209 | +    | 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                                                                                                                  |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | RELACIONADAS | LOCAL             | 7211                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7212 | +    | 0.00 |                        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                   | 7214                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7215 | +    | 0.00 |                        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                   | NO RELACIONADAS         |              | LOCAL                                                                                                                                                                              | 7217 | +    | 0.00 | 7218                   | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                   |                         |              |                                                                                                                                                                                    | 7220 | +    | 0.00 | 7221                   | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                        | LOCALES                            | 519          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        | 7223              | +                       | 0.00         | 7224                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |                        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | 7226              | +                       | 0.00         | 7227                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |                        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                     | LOCALES                            | 521          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        | 7229              | +                       | 0.00         | 7230                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |                        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 522          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | 7232              | +                       | 0.00         | 7233                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |                        |      |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           | LOCALES                            | 523          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                 |              |                   | 7235                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7236 | +    | 0.00 |                        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 524          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |              |                   | 7238                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7239 | +    | 0.00 |                        |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   | 525                                | +            | 0.00      | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7241         | +                 | 0.00                    | 7242         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |                        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 526                                | +            | 0.00      | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7244         | +                 | 0.00                    | 7245         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |                        |      |      |      |   |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 527                                | +            | 0.00      | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7247         | +                 | 0.00                    | 7248         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |                        |      |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |              | 528       | +                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  | G            | ASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                                                              |      | 7251 | +    | 0.00                   |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         | 529                                | +            | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                   |                         |              | 7254                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7255 | +                      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 530                                | +            | 0.00      | LOCAL                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7257                                                                                                                                  |              |                   |                         |              | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7258 | +    | 0.00                   |      |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 531                                | +            | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                | 7260                                                                                                                                  |              |                   |                         |              | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7261 | +    | 0.00                   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 532                                | +            | 0.00      | LOCAL                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7263                                                                                                                                  |              |                   |                         |              | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7264 | +    | 0.00                   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 533                                | +            | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                | 7266                                                                                                                                  |              |                   |                         |              | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7267 | +    | 0.00                   |      |      |      |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 532                                | +            | 0.00      | LOCAL                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7269                                                                                                                                  |              |                   |                         |              | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7270 | +    | 0.00                   |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                  | 533                                | +            | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 |              |                   |                         |              | 7272                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7273 | +                      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 534                                | +            | 0.00      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                   |                         |              | 7275                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7276 | +                      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 535                                | +            | 0.00      | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |              |                   |                         |              | 7278                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7279 | +                      | 0.00 |      |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                      | 536                                | +            | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 |              |                   |                         |              | 7281                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7282 | +                      | null |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 537                                | +            | 0.00      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                   |                         |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                       |      | 7284 | +    | 0.00                   | 7285 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        | 538                                | +            | 0.00      | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          | 7287                                                                                                                                  |              |                   |                         |              | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7288 | +    | 0.00                   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 539                                | +            | 0.00      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              |                   |                         |              |                                                                                                                                                                                    | 7290 | +    | 0.00 | 7291                   | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                                                                              | 540                                | +            | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7293                                                                                                                                  |              |                   |                         |              | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7294 | +    | 0.00                   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 541                                | +            | 0.00      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              |                   |                         |              |                                                                                                                                                                                    | 7296 | +    | 0.00 | 7297                   | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           | 542                                | +            | 0.00      | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                   |                         |              | 7299                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7300 | +                      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 543                                | +            | 0.00      | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                   |                         |              | 7302                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7303 | +                      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 544                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           | +                                  | 0.00         | OTROS     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7305                                                                                                                                  |              |                   |                         |              | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7306 | +    | 0.00                   |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |              | 545       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |                   | 7308                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7309 | +    | 0.00 |                        |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                    |              | 546       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |              |                   | 7311                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7312 | +    | 0.00 |                        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                     | 547                                | +            | 0.00      | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7314         | +                 | 0.00                    | 7315         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |                        |      |      |      |   |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 548                                | +            | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                          | 7991                                                                                                                                           | =                                                                                                                                     | 0.00         |                   |                         |              |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                        |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 549                                | +            | 922.03    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                   |                         |              |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                        |      |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 550                                | =            | 922.03    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                   |                         |              |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                        |      |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |              |           |                                                                                                                       | 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. |      |      |      |                        |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                            | 553          | +         | 0.00                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                       |              | 7999              | +                       | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 554          | +         | 0.00                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                       |              | 7901              | =                       | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | LOCALES                            | 555          | +         | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 7902              | +                       | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 556          | +         | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |              | 7903              | -                       | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                | LOCALES                            | 557          | +         | 0.00                                                                                                                  | N? DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                       |              | 7904              | =                       | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 558          | +         | 0.00                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |              | 7905              | =                       | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                        |                                    | LOCALES      | 559       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |              |                   | 7906                    | =            |                                                                                                                                                                                    |      |      |      | 0.00                   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR | 560       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |              |                   |                         |              |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO                                                                                                                                                                  |                                    | LOCALES      | 561       | +                                                                                                                     | 113590.73                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |              |                   |                         |              |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR | 562       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |              |                   |                         |              |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                        |      |      |      |   |      |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                            |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0909657744 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0918490574001 |             |      |             |     |             |