

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |               |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------|----------------|
| 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.           | 130528892      |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |               |                |
| 201                                  | RUC                              | 0992653914001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |      | CORPINCI S.A. | 203 EXPEDIENTE |

|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|------|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |      |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |      |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0229                                                                                     | + | 0.00 |  |      |   |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0300                                                                                     | + | 0.00 |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                |                                                                           |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                        |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      | INGRESOS                           |                                |                                                                           |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                        |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                    |                                |                                                                           |                                            |                                                                                              |                                                                             | TOTAL INGRESOS                                                                |                                        | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      | 311                                | +                              | 200.00                                                                    |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                        |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| 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                                                                                         | +                                                                           | 360.00                                                                        | 6002                                   | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | +   | 0.00 |                                    |                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                            | 6003                                                                                         | +                                                                           | 52848.74                                                                      | 6004                                   | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     |     |      |                                    |                                | 314                                                                       | -                                          | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                        | 6005                                                                  | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |     |     |      |                                    |                                | 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 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |     |     |      |                                    |                                | 318                                                                       | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                        | 6015                                                                  | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |     |     |      |                                    |                                | 319                                                                       | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                        | 6017                                                                  | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         |     |     |      |                                    |                                | 321                                                                       | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                       | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     | 322  |                                    | +                              | 0.00                                                                      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | 6021                                   | +                                                                     | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |     | 323  |                                    | +                              | 0.00                                                                      | POR DIVIDENDOS                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                             |                                                                               | 6023                                   | +                                                                     | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |     |     | 324  |                                    | -                              | 0.00                                                                      |                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             |                                                                               | 6025                                   | +                                                                     | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     |     | 325  |                                    | +                              | 600.00                                                                    |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                                                                               | 6027                                   | +                                                                     | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |     | 326  |                                    | +                              | 0.00                                                                      |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             |                                                                               | 6029                                   | +                                                                     | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |     |     | 327  |                                    | -                              | 0.00                                                                      |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             |                                                                               | 6031                                   | +                                                                     | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     | 328  |                                    | +                              | 0.00                                                                      |                                            | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                             |                                                                               | 6033                                   | +                                                                     | 0.00 | 6034 | +    | null |      |      |  |  |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |     |     | 329  |                                    | -                              | 0.00                                                                      |                                            | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                             |                                                                               | 6035                                   | +                                                                     | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |     | 330  |                                    | +                              | 0.00                                                                      |                                            | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                             |                                                                               | 6037                                   | +                                                                     | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |     | 331  |                                    | +                              | 0.00                                                                      |                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                             | 6039                                                                          | +                                      | 0.00                                                                  | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 332 | +    | 0.00                               |                                |                                                                           |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                        |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 333 | +    | 0.00                               |                                |                                                                           |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                        |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 334 | +    | 0.00                               |                                |                                                                           |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                        |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                    |                                |                                                                           |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                        |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                    |                                |                                                                           |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                        |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                    |                                |                                                                           |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                        |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                    |                                |                                                                           |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                        |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                    |                                |                                                                           |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                        |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                    |                                |                                                                           |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                        |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      | 335                                | +                              | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                               | 6041                                   | +                                                                     | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      | 336                                | +                              | 0.00                                                                      |                                            |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               | 6043                                   | +                                                                     | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      | 337                                | +                              | 753.08                                                                    |                                            |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                               | 6045                                   | +                                                                     | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      | 338                                | +                              | 0.00                                                                      |                                            |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                               | 6047                                   | +                                                                     | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      | 339                                | +                              | 0.00                                                                      |                                            |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                               | 6049                                   | +                                                                     | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |     |     | 340  | +                                  | 0.00                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                            |                                                                                              | 6051                                                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6052                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |     |     | 341  | +                                  | 0.00                           | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               |                                            |                                                                                              | 6053                                                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6054                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |     |     | 342  | +                                  | 0.00                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                            |                                                                                              | 6055                                                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6056                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |     |     | 343  | +                                  | 0.00                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                            |                                                                                              | 6057                                                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6058                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |     |     | 344  | +                                  | 0.00                           | OTRAS                                                                     |                                            |                                                                                              | 6059                                                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6060                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |     |     | 345  | +                                  | 0.00                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            |                                            |                                                                                              | POR GARANT?AS                                                               |                                                                               | 6061                                   | +                                                                     | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     | 346  | +                                  | 0.00                           |                                                                           |                                            |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                               | 6063                                   | +                                                                     | 0.00 | 6064 | +    | null |      |      |  |  |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |     |     | 347  | -                                  | 0.00                           |                                                                           |                                            |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                               | 6065                                   | +                                                                     | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     |     | 348  | +                                  | 0.00                           |                                                                           |                                            |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                               | 6067                                   | +                                                                     | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |     |     | 349  | -                                  | 0.00                           |                                                                           |                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                             | 6069                                                                          | +                                      | 0.00                                                                  | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| A COSTO                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 350 | +    | 0.00                               | POR LITIGIOS                   |                                                                           |                                            | 6071                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6072                                   | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     |     |      | 351                                | -                              | 0.00                                                                      |                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |                                                                             | 6073                                                                          | +                                      | 0.00                                                                  | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     |     |      | 352                                | +                              | 0.00                                                                      |                                            | OTRAS                                                                                        |                                                                             | 6075                                                                          | +                                      | 0.00                                                                  | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |     |     |      | 353                                | +                              | 0.00                                                                      |                                            | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                             | 6077                                                                          | +                                      | 0.00                                                                  | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     |     |      | 354                                | -                              | 0.00                                                                      |                                            | OTROS                                                                                        |                                                                             | 6079                                                                          | +                                      | 0.00                                                                  | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     |     |      | 355                                | +                              | 0.00                                                                      |                                            | DE RECURSOS P?Blicos                                                                         |                                                                             | 6081                                                                          | +                                      | 0.00                                                                  | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |     |     |      | 356                                | +                              | 0.00                                                                      | DE OTRAS LOCALES                           |                                                                                              | 6083                                                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6084                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                    |                                |                                                                           |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                        |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      | 357                                | +                              | 0.00                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                  | 6085                                                                  | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |  |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      | 358                                | +                              | 0.00                                                                      |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | NO RELACIONADAS                        | LOCAL                                                                 | 6087 | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |  |  |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      | 359                                | +                              | 0.00                                                                      |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                        | LOCAL                                                                 | 6089 | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      | 360                                | +                              | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                               |                                                                                              |                                                                             | 6091                                                                          |                                        | +                                                                     | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      | 361                                | =                              | 1553.08                                                                   | OTROS                                      |                                                                                              |                                                                             | 6093                                                                          | +                                      | 0.00                                                                  | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                    |                                |                                                                           |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                        |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     |     |      | 362                                | +                              | 0.00                                                                      | INGRESOS FINANCIEROS                       |                                                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                  | 6095                                                                  | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     |     |      | 363                                | +                              | 0.00                                                                      |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR                           | 6097                                                                  | +    | 0.00 | 6098 | +    | null |      |  |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     |     |      | 364                                | +                              | 0.00                                                                      |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | RELACIONADAS                           | LOCAL                                                                 | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     |     |      | 365                                | +                              | 0.00                                                                      |                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                        | DEL EXTERIOR                                                          | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     |     |      | 366                                | +                              | 0.00                                                                      |                                            | LOCAL                                                                                        |                                                                             |                                                                               |                                        | 6103                                                                  | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     |     |      | 367                                | +                              | 0.00                                                                      |                                            | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                             |                                                                               |                                        | 6105                                                                  | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |  |  |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                                                                                     |         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |              |              |         |          |      |         |      |        |      |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|----------|------|---------|------|--------|------|------|------|--|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                    | 436          | -                                                                                   | 0.00    | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                              |              |              |         |          | 7113 | +       | 0.00 | 7114   | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 437          | +                                                                                   | 0.00    |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                                                              |              | 7115         | +       | 0.00     | 7116 | +       | 0.00 | 7117   | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438          | +                                                                                   | 0.00    |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                              |              |              |         |          | 7119 | +       | 0.00 | 7120   | +    | 0.00 |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439          | +                                                                                   | 0.00    | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                                              |              |              |         |          | 7122 | +       | 0.00 | 7123   | +    | null |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440          | +                                                                                   | 0.00    |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                              |              | 7124         | +       | 0.00     | 7125 | +       | 0.00 | 7126   | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441          | +                                                                                   | 0.00    |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                                              |              | 7127         | +       | 0.00     | 7128 | +       | 0.00 | 7129   | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442          | +                                                                                   | 0.00    |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    |                                                                              |              |              |         |          | 7131 | +       | 0.00 | 7132   | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443          | +                                                                                   | 0.00    |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN 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    | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                              |              | 7139         | +       | 0.00     | 7140 | +       | 0.00 | 7141   | +    | 0.00 |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 449          | =                                                                                   | 0.00    |                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                              |              | 7142         | +       | 0.00     | 7143 | +       | 0.00 | 7144   | +    | 0.00 |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 499          | =                                                                                   | 1553.08 |                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                              |              | 7145         | +       | 0.00     | 7146 | +       | 0.00 | 7147   | +    | 0.00 |      |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 460          | =                                                                                   | 0.00    |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                              |              |              |         |          | 7149 | +       | 0.00 | 7150   | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN 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 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN 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 INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464          | =                                                                                   | 0.00    |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                              |              | 7160         | +       | 0.00     | 7161 | +       | 0.00 | 7162   | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 465          | =                                                                                   | 0.00    |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          |                                                                              |              | 7163         | +       | 0.00     | 7164 | +       | 0.00 | 7165   | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466          | =                                                                                   | 0.00    |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                 |              | 7166         | +       | 0.00     | 7167 | +       | 0.00 | 7168   | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                    | 467          | =                                                                                   | 0.00    | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7169                                                                         | +            | 0.00         | 7170    | +        | 0.00 | 7171    | +    | 0.00   |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    | 468          | =                                                                                   | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                       |              |              |         |          |      | 7173    | +    | 0.00   | 7174 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469          | =                                                                                   | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | TRANSPORTE                                                                   |              |              |         |          |      | 7176    | +    | 214.20 | 7177 | +    | 0.00 |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470          | =                                                                                   | 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 ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 471          | =                                                                                   | 0.00    | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |              |              |         | 7182     | +    | 0.00    | 7183 | +      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                    | 472          | =                                                                                   | 0.00    | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |              |              |         | 7185     | +    | 0.00    | 7186 | +      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                    | 473          | =                                                                                   | 0.00    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                              |              |              |         | 7188     | +    | 0.00    | 7189 | +      | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 474          | =                                                                                   | 0.00    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              | 7190         | +            | 0.00    | 7191     | +    | 2038.21 | 7192 | +      | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 475          | =                                                                                   | 0.00    | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                              |              |              |         | 7194     | +    | 0.00    | 7195 | +      | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 476          | =                                                                                   | 0.00    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                              | 7196         | +            | 0.00    | 7197     | +    | 1510.99 | 7198 | +      | 0.00 |      |      |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                                                                                     |         |                                                                                                                                       | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                              |              | 7199         | +       | 0.00     | 7200 | +       | 0.00 | 7201   | +    | 0.00 |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                                                                                     |         |                                                                                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                              |              | 7202         | +       | 0.00     | 7203 | +       | 0.00 | 7204   | +    | 0.00 |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              |                                    | LOCALES      | 511                                                                                 | +       | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                              |              | 7205         | +       | 0.00     | 7206 | +       | 0.00 | 7207   | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           |                                    | LOCALES      | 513                                                                                 | +       | 0.00                                                                                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                              |              | 7208         | +       | 0.00     | 7209 | +       | 0.00 | 7210   | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                       | LOCALES      | 514                                                                                 | +       | 0.00                                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS                                                                 |              | LOCAL        | 7211    | +        | 0.00 | 7212    | +    | 0.00   | 7213 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR | 515                                                                                 | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                 | 7214         | +            | 0.00    | 7215     | +    | 0.00    | 7216 | +      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | LOCALES      | 516                                                                                 | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL        |              | 7217    | +        | 0.00 | 7218    | +    | 0.00   | 7219 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR | 517                                                                                 | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              | DEL EXTERIOR | 7220         | +       | 0.00     | 7221 | +       | 0.00 | 7222   | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |              | 518                                                                                 | +       | 0.00                                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                                       | RELACIONADAS                                                                 |              | LOCAL        | 7223    | +        | 0.00 | 7224    | +    | 0.00   | 7225 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            |              | 519                                                                                 | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                 | 7226         | +            | 0.00    | 7227     | +    | 0.00    | 7228 | +      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR                       |              | 520                                                                                 | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                        | 7229         | +            | 0.00    | 7230     | +    | 0.00    | 7231 | +      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            |              | 521                                                                                 | +       | 753.08                                                                                                                                |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                 | 7232         | +            | 0.00    | 7233     | +    | 0.00    | 7234 | +      | 0.00 |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES                            | 523          | +                                                                                   | 0.00    | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              | 7235         | +            | 0.00    | 7236     | +    | 0.00    | 7237 | +      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 524          | +                                                                                   | 0.00    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              | 7238         | +            | 0.00    | 7239     | +    | 0.00    | 7240 | +      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES                            | 525          | +                                                                                   | 0.00    | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                              | 7241         | +            | 0.00    | 7242     | +    | 843.21  | 7243 | +      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 526          | +                                                                                   | 0.00    | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              |              |              |         | 7245     | +    | 0.00    | 7246 | +      | 0.00 |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 527          | +                                                                                   | 0.00    | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                 |              | LOCAL        | 7247    | +        | 0.00 | 7248    | +    | 0.00   |      |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 528          | +                                                                                   | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL        | 7251         | +       | 0.00     | 7252 | +       | 0.00 |        |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 529          | +                                                                                   | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              | DEL EXTERIOR | 7254         | +       | 0.00     | 7255 | +       | 0.00 |        |      |      |      |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 530          | +                                                                                   | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |              |              | 7257    | +        | 0.00 | 7258    | +    | 0.00   |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 531          | +                                                                                   | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                 |              |              | LOCAL   | 7260     | +    | 0.00    | 7261 | +      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 532          | +                                                                                   | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                              |              |              | LOCAL   | 7263     | +    | 0.00    | 7264 | +      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                        |                                    | 533          | +                                                                                   | 0.00    |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 7266    | +        | 0.00 | 7267    | +    | 0.00   |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                  |                                    | 534          | +                                                                                   | 0.00    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                              |              | LOCAL        | 7269    | +        | 0.00 | 7270    | +    | 0.00   |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       |                                    | 535          | +                                                                                   | 0.00    |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 7272    | +        | 0.00 | 7273    | +    | 0.00   |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                       |                                    | 536          | +                                                                                   | 0.00    |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        |                                                                              |              | LOCAL        | 7275    | +        | 0.00 | 7276    | +    | 0.00   |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR GARANTÍAS                                                                                             |                                    | 537          | +                                                                                   | 0.00    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 7278    | +        | 0.00 | 7279    | +    | 0.00   |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      |                                    | 538          | +                                                                                   | 0.00    |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                              |              | LOCAL        | 7281    | +        | 0.00 | 7282    | +    | null   |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    |                                    | 539          | +                                                                                   | 0.00    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 7284    | +        | 0.00 | 7285    | +    | 0.00   |      |      |      |  |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | 540                                                                                                       | +                                  | 0.00         | RELACIONADAS                                                                        |         |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7287                                                                         | +            | 0.00         | 7288    | +        | 0.00 |         |      |        |      |      |      |  |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 541                                                                                                       | +                                  | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                     |         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7290                                                                         | +            | 0.00         | 7291    | +        | 0.00 |         |      |        |      |      |      |  |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | 542                                                                                                       | +                                  | 0.00         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |         |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7293                                                                         | +            | 0.00         | 7294    | +        | 0.00 |         |      |        |      |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                    | 543          | +                                                                                   | 0.00    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                              | DEL EXTERIOR | 7296         | +       | 0.00     | 7297 | +       | 0.00 |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 544          | +                                                                                   | 0.00    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                |                                                                              |              |              |         | 7299     | +    | 0.00    | 7300 | +      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 545          | +                                                                                   | 0.00    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              |              |              |         | 7302     | +    | 0.00    | 7303 | +      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 546          | +                                                                                   | 0.00    | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                              |              |              |         | 7305     | +    | 0.00    | 7306 | +      | 0.00 |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 547          | +                                                                                   | 0.00    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              |              |              |         | 7308     | +    | 0.00    | 7309 | +      | 0.00 |      |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 548          | +                                                                                   | 0.00    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                              |              |              |         | 7311     | +    | 0.00    | 7312 | +      | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 550          | =                                                                                   | 753.08  | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                              | 7991         | =            | 4292.44 |          |      |         |      |        |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                                                                                     |         |                                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                              |              | 7992         | +       | 10916.30 |      |         |      |        |      |      |      |  |
| 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         | +       | 53208.74 |      |         |      |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           |                                    | LOCALES      | 554                                                                                 | +       | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                              |              | 7901         | =       | 0.00     |      |         |      |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                              |                                    | LOCALES      | 555                                                                                 | +       | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                              |              | 7902         | +       | 0.00     |      |         |      |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           |                                    | LOCALES      | 556                                                                                 | +       | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                              |              |              |         |          | 7903 | -       | 0.00 |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                       | LOCALES      | 557                                                                                 | +       | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO 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     |      |         |      |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 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 RELACIONADAS                                                                                     |                                    | LOCALES      | 561                                                                                 | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              |              |              |         |          |      |         |      |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              | 562                                                                                 | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              |              |              |         |          |      |         |      |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 563                                | +            | 0.00                                                                                |         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |              |              |         |          |      |         |      |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 564                                | +            | 0.00                                                                                |         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |              |              |         |          |      |         |      |        |      |      |      |  |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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 | 0919310912 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0925327009001 |     |             |     |             |