

|                                      |                                  |              |                                                                                                                           |                             |     |                                 |      |                            |     |            |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|------|----------------------------|-----|------------|--|
| FORMULARIO 101                       |                                  |              | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |     |                                 |      |                            |     |            |  |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |              |                                                                                                                           |                             |     |                                 |      |                            |     |            |  |
| 102                                  | A?O                              | 2016         |                                                                                                                           |                             | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | N?                         |     | 133487556  |  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |              |                                                                                                                           |                             |     |                                 |      |                            |     |            |  |
| 201                                  | RUC                              | 179204034001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     |                                 |      | FUMIECO CONTROL CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 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? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0330 | + | 0.00 |

|                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |  |     |     |           |                                    |                                                                                                                        |                                                                                  |                               |      |   |           |      |      |      |          |                                                                    |   |      |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|-----------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|---|-----------|------|------|------|----------|--------------------------------------------------------------------|---|------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |  |     |     |           |                                    |                                                                                                                        |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |      |   |           |      |      |      |          |                                                                    |   |      |
| ACTIVO                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |  |     |     |           |                                    |                                                                                                                        |                                                                                  | INGRESOS                      |      |   |           |      |      |      |          |                                                                    |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |  |     |     |           |                                    |                                                                                                                        |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                |      |   |           |      |      |      |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |  |     | 311 | +         | 7540.51                            |                                                                                                                        |                                                                                  |                               |      |   |           |      | 6001 | +    | 32890.53 | 6002                                                               | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES       | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      |  | 312 | +   | 0.00      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                               | 6001 | + | 32890.53  | 6002 | +    | 0.00 |          |                                                                    |   |      |
|                                                          |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |  | 313 | +   | 0.00      |                                    |                                                                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                               | 6003 | + | 57.00     | 6004 | +    | 0.00 |          |                                                                    |   |      |
|                                                          |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |  | 314 | -   | 0.00      |                                    |                                                                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                               | 6005 | + | 384964.47 | 6006 | +    | 0.00 |          |                                                                    |   |      |
|                                                          |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |  | 315 | +   | 146985.77 |                                    |                                                                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                               | 6007 | + | 0.00      | 6008 | +    | 0.00 |          |                                                                    |   |      |
|                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                      |  | 316 | +   | 0.00      |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                      |                                                                                  |                               | 6009 | + | 0.00      | 6010 | +    | 0.00 |          |                                                                    |   |      |
|                                                          |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |  | 317 | -   | 1029.30   |                                    |                                                                                                                        |                                                                                  |                               | 6011 | + | 0.00      | 6012 | +    | 0.00 |          |                                                                    |   |      |
|                                                          |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |  | 318 | +   | 0.00      |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                    | DE BIENES                                                                        |                               | 6009 | + | 0.00      | 6010 | +    | 0.00 |          |                                                                    |   |      |
|                                                          |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |  | 319 | +   | 0.00      |                                    |                                                                                                                        | DE SERVICIOS                                                                     |                               | 6011 | + | 0.00      | 6012 | +    | 0.00 |          |                                                                    |   |      |
|                                                          | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                                                                                                                                 |  | 320 | +   | 0.00      |                                    |                                                                                                                        | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                      |                               | 6013 | + | 0.00      | 6014 | +    | 0.00 |          |                                                                    |   |      |
|                                                          |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          |  | 321 | +   | 0.00      |                                    |                                                                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                               | 6015 | + | 0.00      | 6016 | +    | 0.00 |          |                                                                    |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                      |  | 322 | +   | 0.00      |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                |                                                                                  |                               | 6017 | + | 0.00      | 6018 | +    | 0.00 |          |                                                                    |   |      |
|                                                          |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |  | 323 | +   | 0.00      |                                    |                                                                                                                        | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        |                               | 6019 | + | 0.00      | 6020 | +    | 0.00 |          |                                                                    |   |      |
|                                                          |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      |  | 324 | -   | 0.00      |                                    |                                                                                                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                               | 6021 | + | 0.00      | 6022 | +    | 0.00 |          |                                                                    |   |      |
|                                                          |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |  | 325 | +   | 0.00      |                                    |                                                                                                                        | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                               | 6023 | + | 0.00      | 6024 | +    | 0.00 |          |                                                                    |   |      |
|                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      |  | 326 | +   | 0.00      |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                               | 6025 | + | 0.00      | 6026 | +    | 0.00 |          |                                                                    |   |      |
|                                                          |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |  | 327 | -   | 0.00      |                                    |                                                                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                               | 6027 | + | 0.00      | 6028 | +    | 0.00 |          |                                                                    |   |      |
|                                                          |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      |  | 328 | +   | 0.00      |                                    |                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL              |                               | 6031 | + | 0.00      | 6032 | +    | 0.00 |          |                                                                    |   |      |
|                                                          |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |  | 329 | -   | 0.00      |                                    |                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE BIENES                                           |                               | 6033 | + | 0.00      | 6034 | +    | 0.00 |          |                                                                    |   |      |
|                                                          | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |  | 330 | +   | 0.00      |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                |                               | 6035 | + | 0.00      | 6036 | +    | 0.00 |          |                                                                    |   |      |
|                                                          |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  | 331 | +   | 0.00      |                                    |                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                |                               | 6037 | + | 0.00      | 6038 | +    | 0.00 |          |                                                                    |   |      |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              |  | 332 | +   | 0.00      |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                             |                                                                                  |                               | 6039 | + | 0.00      | 6040 | +    | 0.00 |          |                                                                    |   |      |
|                                                          |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |  | 333 | +   | 0.00      |                                    |                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                               | 6041 | + | 0.00      | 6042 | +    | 0.00 |          |                                                                    |   |      |
|                                                          |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |  | 334 | +   | 0.00      |                                    |                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                               | 6043 | + | 0.00      | 6044 | +    | 0.00 |          |                                                                    |   |      |
|                                                          |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |  | 335 | +   | 0.00      |                                    |                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                               | 6045 | + | 0.00      | 6046 | +    | 0.00 |          |                                                                    |   |      |
|                                                          | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |  | 336 | +   | 0.00      |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE BIENES                                                                                 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                               | 6047 | + | 0.00      | 6048 | +    | 0.00 |          |                                                                    |   |      |
|                                                          |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |  | 337 | +   | 0.00      |                                    |                                                                                                                        | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                               | 6049 | + | 0.00      | 6050 | +    | 0.00 |          |                                                                    |   |      |
|                                                          |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |  | 338 | +   | 0.00      |                                    |                                                                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                               | 6051 | + | 0.00      | 6052 | +    | 0.00 |          |                                                                    |   |      |
|                                                          |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |  | 339 | +   | 0.00      |                                    |                                                                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                               | 6053 | + | 0.00      | 6054 | +    | 0.00 |          |                                                                    |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                              |  | 340 | +   | 0.00      | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)      |                               | 6055 | + | 0.00      | 6056 | +    | 0.00 |          |                                                                    |   |      |
|                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |  | 341 | +   | 0.00      |                                    |                                                                                                                        | DE INVENTARIOS                                                                   |                               | 6057 | + | 0.00      | 6058 | +    | 0.00 |          |                                                                    |   |      |
|                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |  | 342 | +   | 0.00      |                                    |                                                                                                                        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                               | 6059 | + | 0.00      | 6060 | +    | 0.00 |          |                                                                    |   |      |
|                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |  | 343 | +   | 0.00      |                                    |                                                                                                                        | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                            |                               | 6061 | + | 0.00      | 6062 | +    | 0.00 |          |                                                                    |   |      |
|                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                              |  | 344 | +   | 0.00      |                                    |                                                                                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                               | 6063 | + | 0.00      | 6064 | +    | 0.00 |          |                                                                    |   |      |
|                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |  | 345 | +   | 0.00      |                                    |                                                                                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                               | 6065 | + | 0.00      | 6066 | +    | 0.00 |          |                                                                    |   |      |
|                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |  | 346 | +   | 0.00      |                                    |                                                                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                      |                               | 6067 | + | 0.00      | 6068 | +    | 0.00 |          |                                                                    |   |      |
|                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |  | 347 | -   | 0.00      |                                    |                                                                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES        |                               | 6069 | + | 0.00      | 6070 | +    | 0.00 |          |                                                                    |   |      |
|                                                          | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |  | 348 | +   | 0.00      |                                    |                                                                                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                               | 6071 | + | 0.00      | 6072 | +    | 0.00 |          |                                                                    |   |      |
|                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |  | 349 | +   | 0.00      |                                    |                                                                                                                        | OTRAS                                                                            |                               | 6073 | + | 0.00      | 6074 | +    | 0.00 |          |                                                                    |   |      |
| INVENTARIOS                                              | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                              |  | 350 | +   | 0.00      |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                              | POR GARANT?AS                                                                    |                               | 6075 | + | 0.00      | 6076 | +    | 0.00 |          |                                                                    |   |      |
|                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |  | 351 | -   | 0.00      |                                    |                                                                                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                               | 6077 | + | 0.00      | 6078 | +    | 0.00 |          |                                                                    |   |      |
|                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |  | 352 | +   | 0.00      |                                    |                                                                                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                               | 6079 | + | 0.00      | 6080 | +    | 0.00 |          |                                                                    |   |      |
|                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |  | 353 | +   | 0.00      |                                    |                                                                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                               | 6081 | + | 0.00      | 6082 | +    | 0.00 |          |                                                                    |   |      |
|                                                          | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                              |  | 354 | -   | 0.00      |                                    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE L |                                                                                  |                               |      |   |           |      |      |      |          |                                                                    |   |      |

|                                                                        |                                                         |     |     |          |                                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|---|------|------|---|------|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 367 | +   | 0.00     | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 368 | +   | 8608.11  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 369 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 370 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 371 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 372 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 373 | +   | 6026.58  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 374 | +   | 6828.80  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 375 | +   | 98487.81 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |  |
|                                                                        |                                                         | 376 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 377 | +   | 0.00     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 378 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 379 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 380 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 381 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                        |                                                         | 382 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 383 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 384 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6141 | + | 0.00 | 6142 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 385 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6143 | + | 0.00 | 6144 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 386 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6145 | + | 0.00 | 6146 | + | 0.00 |  |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 387 | +   | 0.00     | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6147 | + | 0.00 | 6148 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 388 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6149 | + | 0.00 | 6150 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 389 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6151 | + | 0.00 | 6152 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 390 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6153 | + | 0.00 | 6154 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 391 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6155 | + | 0.00 | 6156 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 392 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6157 | + | 0.00 | 6158 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 393 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6159 | + | 0.00 | 6160 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 394 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6161 | + | 0.00 | 6162 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 395 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6163 | + | 0.00 | 6164 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 396 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6165 | + | 0.00 | 6166 | + | 0.00 |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 397 | +   | 0.00     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6167 | + | 0.00 | 6168 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 398 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6169 | + | 0.00 | 6170 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 399 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6171 | + | 0.00 | 6172 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 400 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6173 | + | 0.00 | 6174 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 401 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6175 | + | 0.00 | 6176 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 402 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6177 | + | 0.00 | 6178 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 403 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6179 | + | 0.00 | 6180 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 404 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6181 | + | 0.00 | 6182 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 405 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6183 | + | 0.00 | 6184 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 406 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6185 | + | 0.00 | 6186 | + | 0.00 |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 407 | +   | 0.00     | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS           | LOCAL        | 6187 | + | 0.00 | 6188 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 408 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6189 | + | 0.00 | 6190 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 409 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6191 | + | 0.00 | 6192 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 410 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6193 | + | 0.00 | 6194 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 411 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6195 | + | 0.00 | 6196 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 412 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6197 | + | 0.00 | 6198 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 413 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6199 | + | 0.00 | 6200 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 414 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6201 | + | 0.00 | 6202 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 415 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6203 | + | 0.00 | 6204 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 416 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6205 | + | 0.00 | 6206 | + | 0.00 |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 417 | +   | 0.00     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | OTROS           | LOCAL        | 6207 | + | 0.00 | 6208 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 418 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6209 | + | 0.00 | 6210 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 419 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6211 | + | 0.00 | 6212 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 420 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6213 | + | 0.00 | 6214 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 421 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6215 | + | 0.00 | 6216 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 422 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6217 | + | 0.00 | 6218 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 423 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6219 | + | 0.00 | 6220 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 424 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6221 | + | 0.00 | 6222 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 425 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6223 | + | 0.00 | 6224 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 426 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6225 | + | 0.00 | 6226 | + | 0.00 |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 427 | +   | 0.00     | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         | OTROS           | LOCAL        | 6227 | + | 0.00 | 6228 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 428 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6229 | + | 0.00 | 6230 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 429 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6231 | + | 0.00 | 6232 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 430 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6233 | + | 0.00 | 6234 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 431 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6235 | + | 0.00 | 6236 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 432 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6237 | + | 0.00 | 6238 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 433 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6239 | + | 0.00 | 6240 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 434 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6241 | + | 0.00 | 6242 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 435 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6243 | + | 0.00 | 6244 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 436 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6245 | + | 0.00 | 6246 | + | 0.00 |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 437 | +   | 0.00     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             | OTROS           | LOCAL        | 6247 | + | 0.00 | 6248 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 438 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6249 | + | 0.00 | 6250 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 439 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6251 | + | 0.00 | 6252 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 440 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6253 | + | 0.00 | 6254 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 441 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6255 | + | 0.00 | 6256 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 442 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6257 | + | 0.00 | 6258 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 443 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6259 | + | 0.00 | 6260 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 444 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6261 | + | 0.00 | 6262 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 445 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6263 | + | 0.00 | 6264 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 446 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6265 | + | 0.00 | 6266 | + | 0.00 |  |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 447 | +   | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                | OTROS           | LOCAL        | 6267 | + | 0.00 | 6268 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 448 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6269 | + | 0.00 | 6270 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 449 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6271 | + | 0.00 | 6272 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 450 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6273 | + | 0.00 | 6274 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 451 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6275 | + | 0.00 | 6276 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 452 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6277 | + | 0.00 | 6278 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 453 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6279 | + | 0.00 | 6280 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 454 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6281 | + | 0.00 | 6282 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 455 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6283 | + | 0.00 | 6284 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 456 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6285 | + | 0.00 | 6286 | + | 0.00 |  |
| (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 457 | +   | 0.00     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    | OTROS           | LOCAL        | 6287 | + | 0.00 | 6288 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 458 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6289 | + | 0.00 | 6290 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 459 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6291 | + | 0.00 | 6292 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 460 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6293 | + | 0.00 | 6294 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 461 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6295 | + | 0.00 | 6296 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                         | 462 | +</ |          |                                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                            |         |              |                                                                  |                                                                                          |                                                                             |                                                                                   |              |                        |       |              |      |          |          |      |      |         |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|-------|--------------|------|----------|----------|------|------|---------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                    |                                                                                                            | 436     | -            | 0.00                                                             | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                   |              |                        |       |              | 7113 | +        | 89.98    | 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    |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                            | 439     | +            | 0.00                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                                   |              |                        |       |              | 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 P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    |                                                                                                            | 441     | +            | 0.00                                                             |                                                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                   |              |                        | 7127  | +            | 0.00 | 7128     | +        | 0.00 | 7129 | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                           | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                                                                                            | 442     | +            | 0.00                                                             |                                                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                                   |              |                        |       |              | 7131 | +        | 0.00     | 7132 | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                                                                                            | 443     | +            | 0.00                                                             |                                                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                   |              |                        |       |              | 7134 | +        | 0.00     | 7135 | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                              |                                                                                                            | 444     | +            | 0.00                                                             |                                                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                   |              |                        |       |              | 7137 | +        | 0.00     | 7138 | +    | 0.00    |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 445                                                                                                        | +       | 28540.72     | OTRAS                                                            |                                                                                          |                                                                             |                                                                                   | 7139         | +                      | 0.00  | 7140         | +    | 0.00     | 7141     | +    | 0.00 |         |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 449                                                                                                        | +       | 75979.30     | POR GARANT?AS                                                    |                                                                                          |                                                                             |                                                                                   | 7142         | +                      | 0.00  | 7143         | +    | 0.00     | 7144     | +    | 0.00 |         |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 499                                                                                                        | =       | 237204.95    | GASTOS DE PROVISIONES                                            |                                                                                          | 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    |      |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    |                                                                                                            | 461     | =            |                                                                  | 0.00                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                   |              |                        |       |              | 7152 | +        | 0.00     | 7153 | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                            | 462     | =            |                                                                  | 0.00                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                   |              |                        |       |              | 7155 | +        | 0.00     | 7156 | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                           | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    |                                                                                                            | 463     | =            |                                                                  | 0.00                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                   |              |                        |       |              | 7158 | +        | 0.00     | 7159 | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                                            | 464     | =            |                                                                  | 0.00                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                                                                   |              |                        | 7160  | +            | 0.00 | 7161     | +        | 0.00 | 7162 | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    |                                                                                                            | 465     | =            |                                                                  | 0.00                                                                                     | OTROS                                                                       |                                                                                   |              |                        | 7163  | +            | 0.00 | 7164     | +        | 0.00 | 7165 | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    |                                                                                                            | 466     | =            |                                                                  | 0.00                                                                                     | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS                                                                      |              | 7166                   | +     | 0.00         | 7167 | +        | 0.00     | 7168 | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                    |                                                                                                            | 467     | =            |                                                                  | 0.00                                                                                     |                                                                             | 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 CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    |                                                                                                            | 468     | =            |                                                                  | 0.00                                                                                     |                                                                             |                                                                                   |              | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD |       |              |      |          |          | 7173 | +    | 1219.14 | 7174 |
|                                                                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    |                                                                                                            | 469     | =            | 0.00                                                             | TRANSPORTE                                                                               |                                                                             |                                                                                   |              |                        |       | 7176         | +    | 11595.14 | 7177     | +    | 0.00 |         |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    |                                                                                                            | 470     | =            | 0.00                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                                                                             |                                                                                   |              |                        |       | 7179         | +    | 11801.58 | 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         | +    | 10789.51 | 7183     | +    | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                    |                                                                                                            | 472     | =            | 0.00                                                             | GASTOS DE GESTI?N                                                                        |                                                                             |                                                                                   |              |                        |       | 7185         | +    | 2214.22  | 7186     | +    | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                    |                                                                                                            | 473     | =            | 0.00                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                                                             |                                                                                   |              |                        |       | 7188         | +    | 8075.49  | 7189     | +    | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                    |                                                                                                            | 474     | =            | 0.00                                                             | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                                                                             |                                                                                   |              | 7190                   | +     | 35444.53     | 7191 | +        | 6175.53  | 7192 | +    | 0.00    |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 475                                                                                                        | =       | 0.00         | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                          |                                                                             |                                                                                   |              |                        | 7194  | +            | 0.00 | 7195     | +        | 0.00 |      |         |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 476                                                                                                        | =       | 0.00         | OTROS GASTOS                                                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                             |                                                                                   |              | 7196                   | +     | 0.00         | 7197 | +        | 23234.89 | 7198 | +    | 0.00    |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                            |         |              |                                                                  |                                                                                          |                                                                             |                                                                                   |              |                        |       |              |      |          |          |      |      |         |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                            |         |              |                                                                  |                                                                                          |                                                                             |                                                                                   |              |                        |       |              |      |          |          |      |      |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                       | LOCALES                                                                                                    | 511     | +            |                                                                  | 0.00                                                                                     | GASTOS NO OPERACIONALES                                                     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | LOCAL                  |       |              |      |          |          |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                               | 512     | +            |                                                                  | 0.00                                                                                     |                                                                             |                                                                                   |              | DEL EXTERIOR           |       |              |      |          |          |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                    | LOCALES                                                                                                    | 513     | +            |                                                                  | 56490.86                                                                                 |                                                                             |                                                                                   |              |                        |       |              |      |          |          |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                               | 514     | +            |                                                                  | 14.35                                                                                    |                                                                             |                                                                                   |              |                        |       |              |      |          |          |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |         | DEL EXTERIOR |                                                                  | 516                                                                                      |                                                                             |                                                                                   |              | +                      | 0.00  |              |      |          |          |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            |                                                                    | EN EFECTIVO                                                                                                | 517     | +            |                                                                  | 0.00                                                                                     |                                                                             |                                                                                   |              |                        |       |              |      |          |          |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                         | 518     | +            |                                                                  | 0.00                                                                                     |                                                                             |                                                                                   |              |                        |       |              |      |          |          |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |                                                                    | LOCALES                                                                                                    | 519     | +            | 0.00                                                             | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES |                                                                             |                                                                                   |              | RELACIONADAS           | LOCAL |              |      |          |          |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                               | 520     | +            | 0.00                                                             |                                                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                      |              |                        |       |              |      |          |          |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                                                    | LOCALES                                                                                                    | 521     | +            | 7425.44                                                          |                                                                                          |                                                                             | LOCAL                                                                             |              |                        |       |              |      |          |          |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                               | 522     | +            | 0.00                                                             |                                                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                      |              |                        |       |              |      |          |          |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                    | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES | 523          | +                                                                |                                                                                          |                                                                             | 0.00                                                                              |              |                        |       |              |      |          |          |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |                                                                                                            | 524     | +            | 0.00                                                             |                                                                                          |                                                                             |                                                                                   |              |                        |       |              |      |          |          |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                    | LOCALES                                                                                                    | 525     | +            | 61986.72                                                         |                                                                                          |                                                                             |                                                                                   |              |                        |       |              |      |          |          |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                               | 526     | +            | 0.00                                                             |                                                                                          |                                                                             |                                                                                   |              |                        |       |              |      |          |          |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 527                                                                                                        | +       | 0.00         | GASTOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  |                                                                             | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL        |                        |       |              |      |          |          |      |      |         |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 527                                                                                                        | +       | 0.00         |                                                                  |                                                                                          |                                                                             |                                                                                   | DEL EXTERIOR |                        |       |              |      |          |          |      |      |         |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 528                                                                                                        | +       | 0.00         |                                                                  |                                                                                          |                                                                             |                                                                                   | LOCAL        |                        |       |              |      |          |          |      |      |         |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 529                                                                                                        | +       | 0.00         |                                                                  |                                                                                          |                                                                             |                                                                                   | DEL EXTERIOR |                        |       |              |      |          |          |      |      |         |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 530                                                                                                        | +       | 0.00         |                                                                  |                                                                                          |                                                                             |                                                                                   | LOCAL        |                        |       |              |      |          |          |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                  |         |              |                                                                  |                                                                                          |                                                                             |                                                                                   | 531          | +                      | 0.00  | DEL EXTERIOR |      |          |          |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                            |         |              |                                                                  |                                                                                          |                                                                             |                                                                                   |              |                        |       | LOCAL        |      |          |          |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                |         |              |                                                                  |                                                                                          |                                                                             |                                                                                   | 532          | +                      | 0.00  | DEL EXTERIOR |      |          |          |      |      |         |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                            | 533     | +            |                                                                  |                                                                                          |                                                                             |                                                                                   | 3277.21      | LOCAL                  |       |              |      |          |          |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                            | 534     | +            |                                                                  |                                                                                          |                                                                             |                                                                                   | 12196.67     | DEL EXTERIOR           |       |              |      |          |          |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                            | 535     | +            |                                                                  |                                                                                          |                                                                             |                                                                                   | 0.00         | LOCAL                  |       |              |      |          |          |      |      |         |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                            | 536     | +            |                                                                  |                                                                                          |                                                                             |                                                                                   | 2831.48      | DEL EXTERIOR           |       |              |      |          |          |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                           | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                            | 537     | +            |                                                                  |                                                                                          |                                                                             |                                                                                   | 0.00         | LOCAL                  |       |              |      |          |          |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                                                                            | 538     | +            |                                                                  |                                                                                          |                                                                             |                                                                                   | 0.00         | DEL EXTERIOR           |       |              |      |          |          |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                    |                                                                                                            | 539     | +            |                                                                  |                                                                                          |                                                                             |                                                                                   | 0.00         | LOCAL                  |       |              |      |          |          |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                            | 540     | +            |                                                                  |                                                                                          |                                                                             |                                                                                   | 0.00         | DEL EXTERIOR           |       |              |      |          |          |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                            | 541     | +            |                                                                  |                                                                                          |                                                                             |                                                                                   | 0.00         | LOCAL                  |       |              |      |          |          |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                            | 542     | +            |                                                                  |                                                                                          |                                                                             |                                                                                   | 0.00         | DEL EXTERIOR           |       |              |      |          |          |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                    |                                                                                                            |         |              |                                                                  |                                                                                          |                                                                             |                                                                                   |              |                        |       |              |      |          |          |      |      |         |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1711195428 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1714348099001 |     |             |     |             |