

|                                      |     |               |                                                                                                                           |                             |                                 |      |                                          |     |            |  |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------|------------------------------------------|-----|------------|--|
| FORMULARIO 101                       |     |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |      |                                          |     |            |  |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |     |               |                                                                                                                           |                             |                                 |      |                                          |     |            |  |
| 102                                  | A?O | 2016          |                                                                                                                           | 104                         | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                      |     | 135221221  |  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |                             |                                 |      |                                          |     |            |  |
| 201                                  | RUC | 1792215943001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |      | EFFECTIVO ASESORES INTEGRALES EFAIN S.A. | 203 | EXPEDIENTE |  |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |         |                                                                                                                             |                                                                   |                                                          |                                                                               | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                    |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |         |                                                                                                                             |                                                                   |                                                          |                                                                               | INGRESOS                                                                                     |                                                                    |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |         |                                                                                                                             |                                                                   |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |         |                                                                                                                             |                                                                   |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| 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 | +    | 0.00           | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                     | 313 | +       |                                                                                                                             | 0.00                                                              |                                                          |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                    |      |      | 6003 | +    | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     | 314 | -       |                                                                                                                             | 0.00                                                              |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                    |      |      | 6005 | +    | 24850.00       | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                     |     | 314     | -                                                                                                                           |                                                                   |                                                          |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                    |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      |                                     | 315 | +       |                                                                                                                             | 1780.31                                                           |                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                    |      |      | 6007 | +    | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                     | 316 | +       |                                                                                                                             | 0.00                                                              |                                                          |                                                                               | DE BIENES                                                                                    |                                                                    |      |      | 6009 | +    | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                     |     | 317     | -                                                                                                                           |                                                                   |                                                          | 0.00                                                                          | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                    |      |      |      | 6011 | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     | 318 | +       |                                                                                                                             | 0.00                                                              |                                                          | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                                              |                                                                    |      | 6013 | +    | 0.00 | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                     | 319 | +       |                                                                                                                             | 0.00                                                              |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                                                                    |      | 6015 | +    | 0.00 | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                  |                                     | 320 | +       |                                                                                                                             | 0.00                                                              |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              |                                                                    |      | 6017 | +    | 0.00 | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO |     | 321     | +                                                                                                                           |                                                                   |                                                          | 0.00                                                                          | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |      |      |      | 6019 | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     | 321     | +                                                                                                                           |                                                                   |                                                          | 0.00                                                                          |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |      |      |      | 6021 | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      |                                     | 322 | +       |                                                                                                                             | 0.00                                                              |                                                          | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                    |      |      | 6023 | +    | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                     | 323 | +       |                                                                                                                             | 0.00                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                     |     | 324     | -                                                                                                                           |                                                                   |                                                          |                                                                               | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      |      |      | 6025 | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      |                                     | 325 | +       |                                                                                                                             | 0.00                                                              |                                                          |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    |      |      | 6027 | +    | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                     | 326 | +       |                                                                                                                             | 0.00                                                              |                                                          |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    |      |      | 6029 | +    | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                     |     | 327     | -                                                                                                                           |                                                                   |                                                          | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    |      |      | 6031 | +    | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                     |     | 328     | +                                                                                                                           |                                                                   |                                                          | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                    |      |      | 6033 | +    | 0.00           | 6034 | +                                                                  | null |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     |     | 329     | -                                                                                                                           |                                                                   |                                                          | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                    |      |      | 6035 | +    | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 330                                 | +   |         | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                          |                                                                               |                                                                                              | 6037                                                               | +    | 0.00 | 6038 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                     |                                                                                                      | 331                                                                                                                                          | +                                   |     | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                   |                                                          |                                                                               | 6039                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                      | 332                                                                                                                                          | +                                   |     | 0.00    |                                                                                                                             |                                                                   |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                     |                                                                                                      | 333                                                                                                                                          | +                                   |     | 0.00    |                                                                                                                             |                                                                   |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                      | 334                                                                                                                                          | +                                   |     | 0.00    |                                                                                                                             |                                                                   |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                      | 335                                                                                                                                          | +                                   |     | 0.00    |                                                                                                                             |                                                                   |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                               |                                                                                                      | 336                                                                                                                                          | +                                   |     | 0.00    |                                                                                                                             |                                                                   |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                               |                                                                                                      | 337                                                                                                                                          | +                                   |     | 497.00  |                                                                                                                             |                                                                   |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| OTROS                                                                                            |                                                                                                      | 338                                                                                                                                          | +                                   |     | 0.00    |                                                                                                                             |                                                                   |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                          |                                                                                                      | 339                                                                                                                                          | +                                   |     | 0.00    |                                                                                                                             |                                                                   |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                              | 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)   |                                                                                              |                                                                    |      | 6041 | +    | 0.00 | 6042           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              | 341                                 | +   |         | 0.00                                                                                                                        |                                                                   |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                                              |                                                                    |      | 6043 | +    | 0.00 | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              | 342                                 | +   |         | 0.00                                                                                                                        |                                                                   |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                                              |                                                                    |      | 6045 | +    | 0.00 | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                              | 343                                 | +   |         | 0.00                                                                                                                        |                                                                   |                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                         |                                                                                              |                                                                    |      | 6047 | +    | 0.00 | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                              | 344                                 | +   |         | 0.00                                                                                                                        |                                                                   |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                                              |                                                                    |      | 6049 | +    | 0.00 | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              | 345                                 | +   |         | 0.00                                                                                                                        |                                                                   |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                                              |                                                                    |      | 6051 | +    | 0.00 | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              | 346                                 | +   |         | 0.00                                                                                                                        |                                                                   |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                   |                                                                                              |                                                                    |      | 6053 | +    | 0.00 | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              | 347                                 | -   |         | 0.00                                                                                                                        |                                                                   |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES     |                                                                                              |                                                                    |      | 6055 | +    | 0.00 | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                  | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              | 348                                 | +   |         | 0.00                                                                                                                        |                                                                   |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                                              |                                                                    |      | 6057 | +    | 0.00 | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              | 349                                 | -   |         | 0.00                                                                                                                        |                                                                   |                                                          | OTRAS                                                                         |                                                                                              |                                                                    |      | 6059 | +    | 0.00 | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                              | 350                                 | +   |         | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                    | POR GARANT?AS                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                    | 6061 | +    | 0.00 | 6062 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                |                                                                                                                                              | 351                                 | -   |         | 0.00                                                                                                                        |                                                                   | POR DESMANTELAMIENTOS                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                    | 6063 | +    | 0.00 | 6064 | +              | null |                                                                    |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                   |                                                                                                      | 352                                                                                                                                          | +                                   |     | 0.00    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                   |                                                          |                                                                               | 6065                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                      |                                                                                                      | 353                                                                                                                                          | +                                   |     | 0.00    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                   |                                                          |                                                                               | 6067                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
| A COSTO                                                                                          |                                                                                                      | 354                                                                                                                                          | -                                   |     | 0.00    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                   |                                                          |                                                                               | 6069                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                      |                                                                                                      | 355                                                                                                                                          | +                                   |     | 0.00    | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                   |                                                          |                                                                               | 6071                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                |                                                                                                      | 356                                                                                                                                          | +                                   |     | 0.00    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                   |                                                          |                                                                               | 6073                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                 |                                                                                                      | 357                                                                                                                                          | +                                   |     | 0.00    | OTRAS                                                                                                                       |                                                                   |                                                          |                                                                               | 6075                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                          |                                                                                                      | 358                                                                                                                                          | +                                   |     | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   |                                                                   |                                                          |                                                                               | 6077                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
| OTROS                                                                                            |                                                                                                      | 359                                                                                                                                          | +                                   |     | 0.00    | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                   |                                                          |                                                                               | 6079                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      | 360                                                                                                                                          | +                                   |     | 0.00    | OTROS                                                                                                                       |                                                                   |                                                          |                                                                               | 6081                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      | 361                                                                                                                                          | =                                   |     | 3508.52 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                   |                                                          |                                                                               | 6083                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |         | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   |                                                                   |                                                          |                                                                               | 6085                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |         | POR LUCRO C?SANTE                                                                                                           |                                                                   |                                                          |                                                                               | 6087                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |         | OTROS                                                                                                                       |                                                                   |                                                          |                                                                               | 6089                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                   |                                                          |                                                                               | 6091                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |         | OTROS                                                                                                                       |                                                                   |                                                          |                                                                               | 6093                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |         |                                                                                                                             |                                                                   |                                                          |                                                                               | 6095                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |         |                                                                                                                             |                                                                   |                                                          |                                                                               | 6097                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | null |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |         |                                                                                                                             |                                                                   |                                                          |                                                                               | 6099                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |         |                                                                                                                             |                                                                   |                                                          |                                                                               | 6101                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |         |                                                                                                                             |                                                                   |                                                          |                                                                               | 6103                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |         |                                                                                                                             |                                                                   |                                                          |                                                                               | 6105                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |         |                                                                                                                             |                                                                   |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |         |                                                                                                                             |                                                                   |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |         |                                                                                                                             |                                                                   |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |         |                                                                                                                             |                                                                   |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |         |                                                                                                                             |                                                                   |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |         |                                                                                                                             |                                                                   |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |         |                                                                                                                             |                                                                   |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |         |                                                                                                                             |                                                                   |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |         |                                                                                                                             |                                                                   |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |         |                                                                                                                             |                                                                   |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |         |                                                                                                                             |                                                                   |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |         |                                                                                                                             |                                                                   |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |         |                                                                                                                             |                                                                   |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |         |                                                                                                                             |                                                                   |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |         |                                                                                                                             |                                                                   |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |         |                                                                                                                             |                                                                   |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |         |                                                                                                                             |                                                                   |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |         |                                                                                                                             |                                                                   |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |         |                                                                                                                             |                                                                   |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |         |                                                                                                                             |                                                                   |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |         |                                                                                                                             |                                                                   |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |         |                                                                                                                             |                                                                   |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |         |                                                                                                                             |                                                                   |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |         |                                                                                                                             |                                                                   |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |         |                                                                                                                             |                                                                   |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |         |                                                                                                                             |                                                                   |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |         |                                                                                                                             |                                                                   |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |         |                                                                                                                             |                                                                   |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |         |                                                                                                                             |                                                                   |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |         |                                                                                                                             |                                                                   |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |         |                                                                                                                             |                                                                   |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |         |                                                                                                                             |                                                                   |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |         |                                                                                                                             |                                                                   |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |         |                                                                                                                             |                                                                   |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |         |                                                                                                                             |                                                                   |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |         |                                                                                                                             |                                                                   |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |         |                                                                                                                             |                                                                   |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |         |                                                                                                                             |                                                                   |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |         |                                                                                                                             |                                                                   |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |         |                                                                                                                             |                                                                   |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |         |                                                                                                                             |                                                                   |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |         |                                                                                                                             |                                                                   |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |         |                                                                                                                             |                                                                   |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |         |                                                                                                                             |                                                                   |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |         |                                                                                                                             |                                                                   |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |         |                                                                                                                             |                                                                   |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    |                 |              |                                                                  |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                              |              |                                                                                                                                                                                    |                 |              |       |                 |              |                 |          |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------|-----------------|--------------|-----------------|----------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                            |                                    | 436             | -            | 0.00                                                             | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                                                                       |                              |              |                                                                                                                                                                                    |                 | 7113         | +     | 0.00            | 7114         | +               | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 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                                | +               | 0.00         | GASTOS DE PROVISIONES                                            | OTRAS                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7139                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7140            | +            | 0.00  | 7141            | +            | 0.00            |          |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 449                                | =               | 0.00         |                                                                  | POR GARANT?AS                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7142                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7143            | +            | 0.00  | 7144            | +            | 0.00            |          |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 499                                | =               | 3508.52      |                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7145                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7146            | +            | 0.00  | 7147            | +            | 0.00            |          |      |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 460                                | =               | 0.00         |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                              |              |                                                                                                                                                                                    | 7149            | +            | 0.00  | 7150            | +            | 0.00            |          |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 461                                | =               | 0.00         |                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                              |              |                                                                                                                                                                                    | 7152            | +            | 0.00  | 7153            | +            | 0.00            |          |      |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 462                                | =               | 0.00         |                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                              |              |                                                                                                                                                                                    | 7155            | +            | 0.00  | 7156            | +            | 0.00            |          |      |      |      |      |
| (-) 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            |          |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | 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 AJUSTES 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                                                                                                                                                                               | +               | 0.00         | 7174  | +               | 0.00         |                 |          |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 469                                | =               | 0.00         | TRANSPORTE                                                       |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                              |              | 7176                                                                                                                                                                               | +               | 0.00         | 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            | +            | 0.00  | 7180            | +            | 0.00            |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                            |                                    | 471             | =            | 0.00                                                             | GASTOS DE VIAJE                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                              |              |                                                                                                                                                                                    | 7182            | +            | 0.00  | 7183            | +            | 0.00            |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                            |                                    | 472             | =            | 0.00                                                             | GASTOS DE GESTI?N                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                              |              |                                                                                                                                                                                    | 7185            | +            | 0.00  | 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            | +            | 0.00  | 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                                                                                                                  | +                            | 0.00         | 7191                                                                                                                                                                               | +               | 0.00         | 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 PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 476                                | =               | 0.00         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                          |                                                                                                                                                | 7196                                                                                                                  | +                            | 0.00         | 7197                                                                                                                                                                               | +               | 0.00         | 7198  | +               | 0.00         |                 |          |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    |                 |              | MERMAS                                                           |                                          |                                                                                                                                                | 7199                                                                                                                  | +                            | 0.00         | 7200                                                                                                                                                                               | +               | 0.00         | 7201  | +               | 0.00         |                 |          |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    |                 |              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                         |                                          |                                                                                                                                                | 7202                                                                                                                  | +                            | 0.00         | 7203                                                                                                                                                                               | +               | 0.00         | 7204  | +               | 0.00         |                 |          |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                               |                                    | LOCALES         | 511          | +                                                                | 0.00                                     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                                                                       |                              | 7205         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7206         | +     | 0.00            | 7207         | +               | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                            |                                    | LOCALES         | 513          | +                                                                | 993.57                                   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                                                                       |                              | 7208         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7209         | +     | 0.00            | 7210         | +               | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | DEL EXTERIOR    | 514          | +                                                                | 0.00                                     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | LOCAL                                                                                                                 | 7211                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7212            | +            | 0.00  | 7213            | +            | 0.00            |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    |                 | 515          | +                                                                | 0.00                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7214                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7215            | +            | 0.00  | 7216            | +            | 0.00            |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | LOCAL           | DEL EXTERIOR | 516                                                              | +                                        | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                        | 7217         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7218         | +     | 0.00            | 7219         | +               | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    |                 |              | 517                                                              | +                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                              | 7220         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7221         | +     | 0.00            | 7222         | +               | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | LOCAL           | DEL EXTERIOR | 518                                                              | +                                        | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                        | 7223         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7224         | +     | 0.00            | 7225         | +               | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    |                 |              | 519                                                              | +                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                              | 7226         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7227         | +     | 0.00            | 7228         | +               | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | DEL EXTERIOR                       | LOCAL           | DEL EXTERIOR | 520                                                              | +                                        | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                        | 7229         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7230         | +     | 0.00            | 7231         | +               | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    |                 |              | 521                                                              | +                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                              | 7232         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7233         | +     | 0.00            | 7234         | +               | 0.00     |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 522             | +            | 0.00                                                             | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES    |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7235                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7236            | +            | 0.00  | 7237            | +            | 0.00            |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 523             | +            | 0.00                                                             | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO        |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7238                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7239            | +            | 0.00  | 7240            | +            | 0.00            |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 524             | +            | 0.00                                                             | SERVICIOS P?BLICOS                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7241                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7242            | +            | 0.00  | 7243            | +            | 0.00            |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 525             | +            | 0.00                                                             | P?RDIDAS POR SINIESTROS                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7245                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7246            | +            | 0.00  | 7247            | +            | 0.00            |          |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 526                                | +               | 0.00         | OTROS                                                            |                                          |                                                                                                                                                | 7247                                                                                                                  | +                            | 0.00         | 7248                                                                                                                                                                               | +               | 10501.07     | 7249  | +               | 0.00         |                 |          |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 528             | +            | 0.00                                                             | GASTOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                        | 7251         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7252         | +     | 0.00            |              |                 |          |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                          | 529                                | +               | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                  |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                              | LOCAL        | 7254                                                                                                                                                                               | +               | 0.00         | 7255  | +               | 0.00         |                 |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 530                                | +               | 0.00         |                                                                  |                                          | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                        |              | 7257                                                                                                                                                                               | +               | 0.00         | 7258  | +               | 0.00         |                 |          |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       | 531                                                                                                                                                                          | +                                                                                                          | 0.00                               | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7260                                                             |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                              | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7261            | +            | 0.00  |                 |              |                 |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    |                 |              |                                                                  |                                          |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | RELACIONADAS                 | LOCAL        | 7263                                                                                                                                                                               | +               | 0.00         | 7264  | +               | 0.00         |                 |          |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 532                                | +               | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                  |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                              |              | 7266                                                                                                                                                                               | +               | 0.00         | 7267  | +               | 0.00         |                 |          |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                   | JUBILACI?N PATRONAL                | 533             | +            |                                                                  |                                          |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS              | LOCAL        | 7269                                                                                                                                                                               | +               | 0.00         | 7270  | +               | 0.00         |                 |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 534             | +            | 0.00                                                             |                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                          |                              |              | LOCAL                                                                                                                                                                              | 7272            | +            | 0.00  | 7273            | +            | 0.00            |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 535             | +            | 0.00                                                             |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS              | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                                                    | 7275            | +            | 0.00  | 7276            | +            | 0.00            |          |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS             | 536             | +            | 0.00                                                             |                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                              |              | 7278                                                                                                                                                                               | +               | 0.00         | 7279  | +               | 0.00         |                 |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 537             | +            | 0.00                                                             |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                                                              | 7281            | +            | 0.00  | 7282            | +            | null            |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 538             | +            | 0.00                                                             |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                              |              |                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7284  | +               | 0.00         | 7285            | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 539             | +            | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                              |              |                                                                                                                                                                                    |                 |              | LOCAL | 7287            | +            | 0.00            | 7288     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 540             | +            | 0.00                                                             |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                              |              |                                                                                                                                                                                    |                 |              |       | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7290            | +        | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 541             | +            | 0.00                                                             |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                              |              |                                                                                                                                                                                    |                 |              |       |                 |              | NO RELACIONADAS | LOCAL    | 7293 | +    | 0.00 | 7294 |
| 542                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                       | NO RELACIONADAS                    | DEL EXTERIOR    | 7296         | +                                                                |                                          | 0.00                                                                                                                                           | 7297                                                                                                                  |                              |              |                                                                                                                                                                                    |                 |              |       |                 |              |                 |          | +    | 0.00 |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    |                 | 543          | +                                                                |                                          | 0.00                                                                                                                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                              |              | 7299                                                                                                                                                                               |                 |              |       |                 |              |                 |          | +    | 0.00 | 7300 | +    |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    |                 | 544          | +                                                                |                                          | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                              |              | 7302                                                                                                                                                                               | +               | 0.00         |       |                 |              |                 |          | 7303 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                    |                 | 545          | +                                                                | 0.00                                     | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                              | 7305         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7306         | +     |                 |              |                 |          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                    |                 | 546          | +                                                                | 0.00                                     | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                                                       |                              | 7308         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7309         | +     | 0.00            |              |                 |          |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    |                 | 547          | +                                                                | 0.00                                     | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                              | 7311         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7312         | +     | 0.00            |              |                 |          |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 548                                | +               | 0.00         | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS         |                                          |                                                                                                                                                | 7314                                                                                                                  | +                            | 0.00         | 7315                                                                                                                                                                               | +               | 0.00         |       |                 |              |                 |          |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 549                                | +               | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                     |                                          |                                                                                                                                                | 7991                                                                                                                  | =                            | 0.00         | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |                 |              |       |                 |              |                 |          |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 550                                | =               | 993.57       | TOTAL GASTOS                                                     |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                              |              |                                                                                                                                                                                    |                 |              |       |                 | 7992         | +               | 26589.66 |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    |                 |              | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                            |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                              |              |                                                                                                                                                                                    |                 |              |       |                 | 7999         | +               | 26589.66 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                               |                                    | LOCALES         | 553          | +                                                                | 0.00                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                       |                              |              |                                                                                                                                                                                    |                 |              |       |                 | 7901         | =               | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                            |                                    | LOCALES         | 555          | +                                                                | 0.00                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                       |                              |              |                                                                                                                                                                                    |                 |              |       |                 | 7902         | +               | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | DEL EXTERIOR    | 556          | +                                                                | 0.00                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                       |                              |              |                                                                                                                                                                                    |                 |              |       |                 | 7903         | -               | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    |                 | 557          | +                                                                | 0.00                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                       |                              |              |                                                                                                                                                                                    |                 |              |       |                 | 7904         | =               | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | LOCAL           | 558          | +                                                                | 0.00                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                       |                              |              |                                                                                                                                                                                    |                 |              |       |                 | 7905         | =               | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    |                 | 559          | +                                                                | 0.00                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                       |                              |              |                                                                                                                                                                                    |                 |              |       |                 | 7906         | =               | 0.00     |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                               | LOCAL                              | 560             | +            | 0.00                                                             |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                              |              |                                                                                                                                                                                    |                 |              |       |                 |              |                 |          |      |      |      |      |
| OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 561             | +            | 0.00                                                             |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                              |              |                                                                                                                                                                                    |                 |              |       |                 |              |                 |          |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0600919617 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1719903161001 |             |      |             |     |             |