

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?128167777

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1990912250001

2021990912250001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCONSULTORA Y CONSTRUCTORA SECARGIL CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0103 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0104 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0105 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0106 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0107 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0209 | + | 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                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                                                                             | 311                                                                                          | +                                                        | 0.00                                                                        |                                                |                                                                               |                                           |                                        |      |                                                                    | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                         | 312  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                               | 6001                                      | +                                      | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                         | 313  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                               | 6003                                      | +                                      | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 314  | -                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                           | 6005                                   | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                         | 315  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                             |                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                           | 6007                                   | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 316                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                                          | 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 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                 |      | 318                                                                                                                         | +                                                                                            |                                                          | 0.00                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | 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 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      |      | 321                                                                                                                         | +                                                                                            |                                                          | 0.00                                                                        |                                                |                                                                               | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 322                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                                                                              |                                                          | 6021                                                                        |                                                |                                                                               |                                           | +                                      | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00 | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                          | 6023                                                                        |                                                |                                                                               | +                                         | 0.00                                   | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00 |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                          | 6025                                                                        |                                                | +                                                                             | 0.00                                      | 6026                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 325                                                                                                                                         | +                                                                       | 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                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                         | 328  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                | 6031                                                                          | +                                         | 0.00                                   | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                     | -    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                          | 6033                                                                        |                                                | +                                                                             | 0.00                                      | 6034                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                          | 6035                                                                        |                                                | +                                                                             | 0.00                                      | 6036                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                          | 6037                                                                        |                                                | +                                                                             | 0.00                                      | 6038                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                          | 6039                                                                        |                                                | +                                                                             | 0.00                                      | 6040                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                               |                                           |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                               |                                           |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                        | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                | 6041                                                                          | +                                         | 0.00                                   | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                | 6043                                                                          | +                                         | 0.00                                   | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                | 6045                                                                          | +                                         | 0.00                                   | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                | 6047                                                                          | +                                         | 0.00                                   | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                | 6049                                                                          | +                                         | 0.00                                   | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                | 6051                                                                          | +                                         | 0.00                                   | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                | 6053                                                                          | +                                         | 0.00                                   | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                                                | 6055                                                                          | +                                         | 0.00                                   | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                | 6057                                                                          | +                                         | 0.00                                   | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                          | OTRAS                                                                       |                                                | 6059                                                                          | +                                         | 0.00                                   | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR GARANT?AS                                                               |                                                | 6061                                                                          | +                                         | 0.00                                   | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                | 6063                                                                          | +                                         | 0.00                                   | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                                                     | -    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                | 6065                                                                          | +                                         | 0.00                                   | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                | 6067                                                                          | +                                         | 0.00                                   | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                                                     | -    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                | 6069                                                                          | +                                         | 0.00                                   | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                          | POR LITIGIOS                                                                |                                                | 6071                                                                          | +                                         | 0.00                                   | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO |      | 351                                                                                                                         |                                                                                              |                                                          | -                                                                           | 0.00                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS              |                                           | 6073                                   | +    | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |      | 352                                                                                                                         |                                                                                              |                                                          | +                                                                           | 0.00                                           | OTRAS                                                                         |                                           | 6075                                   | +    | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                         | 353  | +                                                                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                     | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                | 6077                                                                          | +                                         | 0.00                                   | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00 | OTROS                                                                                                                       |                                                                                              | 6079                                                     | +                                                                           | 0.00                                           | 6080                                                                          | +                                         | 0.00                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              | 6081                                                     | +                                                                           | 0.00                                           | 6082                                                                          | +                                         | 0.00                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                          | 6083                                                                        | +                                              | 0.00                                                                          | 6084                                      | +                                      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                          | 6085                                                                        | +                                              | 0.00                                                                          | 6086                                      | +                                      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                          | 6087                                                                        | +                                              | 0.00                                                                          | 6088                                      | +                                      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00 | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                       |                                                                                              | 6089                                                     | +                                                                           | 0.00                                           | 6090                                                                          | +                                         | 0.00                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                              | 6091                                                     | +                                                                           | 0.00                                           | 6092                                                                          | +                                         | 0.00                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00 | OTROS                                                                                                                       |                                                                                              | 6093                                                     | +                                                                           | 0.00                                           | 6094                                                                          | +                                         | 0.00                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                                                                             | 6095                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6096                                           | +                                                                             | 0.00                                      | 6097                                   | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                         | 362  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                         |                                           | 6099                                   | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                         | 363  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                             |                                                | DEL EXTERIOR                                                                  |                                           | 6101                                   | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                         | 364  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                             | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                         |                                           | 6103                                   | +    | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                         | 365  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                             |                                                | DEL EXTERIOR                                                                  |                                           | 6105                                   | +    | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                 |      | 366                                                                                                                         | +                                                                                            |                                                          | 0.00                                                                        |                                                | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                      |                                           |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                               |                                           |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |     |      |                           |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                              |              |              |      |                                                                                   |      |      |      |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|--|
| PORCÍ?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                                                            |                                                                    |                                    |     |      | POR DETERIORO EN EL VALOR | INCOBRABLES)                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                              |              |              |      |                                                                                   |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | 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 |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 439                                | +   | 0.00 | POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                             |                                                                                                                                       |                                                                              |              |              | 7122 | +                                                                                 | 0.00 | 7123 | +    | null |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    | 440                                | +   | 0.00 |                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                                                                                       | 7124                                                                         | +            | 0.00         | 7125 | +                                                                                 | 0.00 | 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                                | =   | 0.00 |                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                                                                                                                       | 7145                                                                         | +            | 0.00         | 7146 | +                                                                                 | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    | 460                                | =   | 0.00 |                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                                                                                                                       |                                                                              |              |              | 7149 | +                                                                                 | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) 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 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    | 463                                | =   | 0.00 |                           | POR LITIGIOS                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                              |              |              | 7158 | +                                                                                 | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    | 464                                | =   | 0.00 |                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                  |                                                                                                                                       | 7160                                                                         | +            | 0.00         | 7161 | +                                                                                 | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) 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 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    | 468                                | =   | 0.00 |                           |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | 7169                                                                         | +            | 0.00         | 7170 | +                                                                                 | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) 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 | OTROS GASTOS              | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                                                                                       |                                                                              |              |              | 7173 | +                                                                                 | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    | 470                                | =   | 0.00 |                           | TRANSPORTE                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                              |              |              | 7176 | +                                                                                 | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                    | 471                                | =   | 0.00 |                           | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                                                                                                                                       |                                                                              |              |              | 7179 | +                                                                                 | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                    | 472                                | =   | 0.00 |                           | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                              |              |              | 7182 | +                                                                                 | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                    | 473                                | =   | 0.00 |                           | GASTOS DE GESTI?N                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                              |              |              | 7185 | +                                                                                 | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 474                                | =   | 0.00 |                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                                                                                                                                       |                                                                              |              |              | 7188 | +                                                                                 | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 475                                | =   | 0.00 |                           | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                                                                                                                                       | 7190                                                                         | +            | 0.00         | 7191 | +                                                                                 | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 476                                | =   | 0.00 |                           | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                                                                                                                       |                                                                              |              |              | 7194 | +                                                                                 | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |     |      |                           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                                                                                       | 7196                                                                         | +            | 0.00         | 7197 | +                                                                                 | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |     |      |                           | MERMAS                                                                            |                                                                                                                                       | 7199                                                                         | +            | 0.00         | 7200 | +                                                                                 | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                       | LOCALES                            | 511 | +    | 0.00                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                                                                                       | 7202                                                                         | +            | 0.00         | 7203 | +                                                                                 | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 512 | +    | 0.00                      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                                                                                       | 7205                                                                         | +            | 0.00         | 7206 | +                                                                                 | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES                            | 513 | +    | 0.00                      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                                                                       | 7208                                                                         | +            | 0.00         | 7209 | +                                                                                 | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 514 | +    | 0.00                      | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                        | 7211         | +            | 0.00 | 7212                                                                              | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      |                                                                    | LOCALES                            | 515 | +    | 0.00                      |                                                                                   |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 | 7214         | +            | 0.00 | 7215                                                                              | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 516 | +    | 0.00                      |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                        | 7217         | +            | 0.00 | 7218                                                                              | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |     |      |                           |                                                                                   |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 | 7220         | +            | 0.00 | 7221                                                                              | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                    | EN EFECTIVO                        | 517 | +    | 0.00                      |                                                                                   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                              | LOCAL                                                                        | 7223         | +            | 0.00 | 7224                                                                              | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            |                                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +    | 0.00                      |                                                                                   |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 | 7226         | +            | 0.00 | 7227                                                                              | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                 | LOCALES                            | 519 | +    | 0.00                      | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                                                                                 | 7229                                                                         | +            | 0.00         | 7230 | +                                                                                 | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 520 | +    | 0.00                      |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7232                                                                         | +            | 0.00         | 7233 | +                                                                                 | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                              | LOCALES                            | 521 | +    | 0.00                      |                                                                                   | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                              | 7235         | +            | 0.00 | 7236                                                                              | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 522 | +    | 0.00                      |                                                                                   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                              | 7238         | +            | 0.00 | 7239                                                                              | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |  |
| RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 523                                | +   | 0.00 | SERVICIOS P?Blicos        | SERVICIOS P?Blicos                                                                |                                                                                                                                       | 7241                                                                         | +            | 0.00         | 7242 | +                                                                                 | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 524                                | +   | 0.00 |                           | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                           |                                                                                                                                       |                                                                              |              |              | 7245 | +                                                                                 | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 525                                | +   | 0.00 |                           | OTROS                                                                             |                                                                                                                                       | 7247                                                                         | +            | 0.00         | 7248 | +                                                                                 | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 526                                | +   | 0.00 |                           | GASTOS FINANCIEROS                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        |              | 7251 | +                                                                                 | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 527                                | +   | 0.00 |                           |                                                                                   |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 |              | 7254         | +    | 0.00                                                                              | 7255 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCÍ?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                    | 528                                | +   | 0.00 |                           |                                                                                   |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL        |              | 7257 | +                                                                                 | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                    | 529 | +    |                           |                                                                                   |                                                                                                                                       | 0.00                                                                         | DEL EXTERIOR |              | 7260 | +                                                                                 | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                  |                                    | 530 | +    |                           | 0.00                                                                              |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |              | LOCAL        |      | 7263                                                                              | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCÍ?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                    |                                    | 531 | +    |                           | 0.00                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |              | DEL EXTERIOR |      | 7266                                                                              | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |     |      |                           |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                              |              | LOCAL        |      | 7269                                                                              | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                    |                                    | 533 | +    |                           | 0.00                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |              | DEL EXTERIOR |      | 7272                                                                              | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                    |                                    | 534 | +    | 0.00                      | GASTOS NO OPERACIONALES                                                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        |              | 7275 | +                                                                                 | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                    | 535 | +    | 0.00                      |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR |              | 7278 | +                                                                                 | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                    |                                    | 536 | +    | 0.00                      |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                              | LOCAL        |              | 7281 | +                                                                                 | 0.00 | 7282 | +    | null |      |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |                                    | 537 | +    | 0.00                      |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR |              | 7284 | +                                                                                 | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                               |                                    | 538 | +    | 0.00                      |                                                                                   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        |              | 7287 | +                                                                                 | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                    |                                    | 539 | +    | 0.00                      |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR |              | 7290 | +                                                                                 | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                 |                                    | 540 | +    | 0.00                      |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                              | LOCAL        |              | 7293 | +                                                                                 | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                                    | 541 | +    | 0.00                      |                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR |              | 7296 | +                                                                                 | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                       |                                    | 542 | +    | 0.00                      |                                                                                   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                              |              |              | 7299 | +                                                                                 | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                    |                                    | 543 | +    | 0.00                      |                                                                                   | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                              |              |              | 7302 | +                                                                                 | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS                                                              |                                    | 544 | +    | 0.00                      |                                                                                   | OTROS                                                                                                                                 |                                                                              |              |              | 7305 | +                                                                                 | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                    | 545 | +    | 0.00                      | TOTAL COSTOS                                                                      | 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 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                                    | 546 | +    | 0.00                      |                                                                                   | OTROS                                                                                                                                 |                                                                              |              |              | 7311 | +                                                                                 | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                    | 547 | +    | 0.00                      |                                                                                   | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                              |              |              | 7314 | +                                                                                 | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                    |                                    | 548 | +    | 0.00                      | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                          |                                                                                                                                       |                                                                              | 7991         | =            | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las |      |      |      |      |      |  |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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 | 1900184555 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1104321326001 |     |             |     |             |