

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

No.136037421

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC099282623001

202099282623001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALVEXOUNELI S. A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |      |      |      |  |  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0113 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0114 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0115 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0116 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      | 0118 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                              | ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      | 0119 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0120 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0121 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0122 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0123 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0124 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0125 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0126 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0127 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0128 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0129 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0130 | +    | 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                                                                                                                         | +                                          | 800.00                                                             |              |      |      |      |      |                |      |                                                                    | 6001 | +    | 1200.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 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                                                                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                                    |              |      | 6005 | +    | 0.00 | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |         |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 315 | +    |                                    |                                                                  | 0.00                                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                            |                                                                    |              | 6007 | +    | 0.00 | 6008 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |         |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 316 | +    |                                    |                                                                  | 0.00                                                                          |                                                                                              | IDE BIENES                                                                                                                  |                                            |                                                                    |              | 6009 | +    | 0.00 | 6010 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |         |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |     |      |                                    |                                                                  | 317                                                                           |                                                                                              | -                                                                                                                           | 0.00                                       | EXPORTACIONES NETAS                                                | DE SERVICIOS |      |      |      | 6011 | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |         |      |   |      |
|                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                               | 318 | +    |                                    | 0.00                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                                              |                                                                                                                             |                                            |                                                                    | 6013         | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |         |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 319 | +    |                                    | 0.00                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                                                                                                                             |                                            |                                                                    | 6015         | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |         |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 320 | +    |                                    | 0.00                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              |                                                                                                                             |                                            |                                                                    | 6017         | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |         |      |   |      |
|                                                            | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321                                                                                                                                   | +   | 0.00 |                                    | OTROS INGRESOS                                                   | 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 |                                                                    |      |      |         |      |   |      |
|                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | 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                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                                                                                   | +   | 0.00 |                                    |                                                                  |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             |                                            |                                                                    | 6027         | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |         |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326 | +    |                                    |                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                            |                                                                    |              | 6029 | +    | 0.00 | 6030 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |         |      |   |      |
| 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           |      |                                                                    |      |      |         |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 331  | +                                  |                                                                  | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                                                             |                                            |                                                                    | 6037         | +    | 0.00 | 6038 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |         |      |   |      |
|                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 332  | +                                  |                                                                  | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                                                             |                                            |                                                                    | 6039         | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |         |      |   |      |
|                                                            | IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 333  | +                                  |                                                                  | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                             |                                            |                                                                    |              |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |         |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 334  | +                                  |                                                                  | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                             |                                            |                                                                    |              |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |         |      |   |      |
|                                                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 335  | +                                  |                                                                  | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                             |                                            |                                                                    |              |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |         |      |   |      |
|                                                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 336  | +                                  |                                                                  | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                             |                                            |                                                                    |              |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |         |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 337  | +                                  | 0.00                                                             | 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 |      |      |                |      |                                                                    |      |      |         |      |   |      |
|                                                            | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 338  | +                                  | 0.00                                                             |                                                                               |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                                                              | 6043                                       | +                                                                  | 0.00         | 6044 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |         |      |   |      |
|                                                            | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 339  | +                                  | 0.00                                                             |                                                                               |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           | 6045                                       | +                                                                  | 0.00         | 6046 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |         |      |   |      |
|                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 340  | +                                  | 0.00                                                             |                                                                               |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       | 6047                                       | +                                                                  | 0.00         | 6048 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |         |      |   |      |
|                                                            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 341  | +                                  | 0.00                                                             |                                                                               |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             | 6049                                       | +                                                                  | 0.00         | 6050 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |         |      |   |      |
|                                                            | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 342  | +                                  | 0.00                                                             |                                                                               |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      | 6051                                       | +                                                                  | 0.00         | 6052 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |         |      |   |      |
|                                                            | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 343  | +                                  | 0.00                                                             |                                                                               |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 | 6053                                       | +                                                                  | 0.00         | 6054 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |         |      |   |      |
|                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 344  | +                                  | 0.00                                                             |                                                                               |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                   | 6055                                       | +                                                                  | 0.00         | 6056 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |         |      |   |      |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 345  | +                                  | 0.00                                                             |                                                                               |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                | 6057                                       | +                                                                  | 0.00         | 6058 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |         |      |   |      |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 346  | +                                  | 0.00                                                             |                                                                               |                                                                                              | OTRAS                                                                                                                       | 6059                                       | +                                                                  | 0.00         | 6060 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |         |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 347  | -                                  | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | POR GARANT?AS                                                                                | 6061                                                                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6062         | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |      |      |         |      |   |      |
|                                                            | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 348  | +                                  | 0.00                                                             |                                                                               |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       | 6063                                       | +                                                                  | 0.00         | 6064 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |         |      |   |      |
|                                                            | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 349  | -                                  | 0.00                                                             |                                                                               |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 6065                                       | +                                                                  | 0.00         | 6066 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |         |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 350 | +    | 0.00                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                               |                                                                                              | 6067                                                                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6068         | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |      |      |         |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                       | 351 | -    | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                               |                                                                                              | 6069                                                                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6070         | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |      |      |         |      |   |      |
|                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 352 | +    | 0.00                               | POR LITIGIOS                                                     |                                                                               |                                                                                              | 6071                                                                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6072         | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |      |      |         |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                       | 354 | -    | 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                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 355 | +    | 0.00                               | OTRAS                                                            |                                                                               |                                                                                              | 6075                                                                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6076         | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |      |      |         |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                 | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 356  | +                                  | 0.00                                                             |                                                                               |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | 6077                                       | +                                                                  | 0.00         | 6078 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |         |      |   |      |
|                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 357  | +                                  | 0.00                                                             |                                                                               |                                                                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                       | 6081                                                               | +            | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |         |      |   |      |
|                                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 358  | +                                  | 0.00                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                              | 6083                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                       | 6084                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |         |      |   |      |
|                                                            | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 359  | +                                  | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  | 6085                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                       | 6086                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |         |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 360 | +    | 0.00                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                        | POR LUCRO CESANTE                                                             | 6087                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                       | 6088                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |         |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 361 | =    | 800.00                             | OTROS                                                            | 6089                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | 6090                                       | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |         |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |                                    |                                                                  |                                                                               |                                                                                              | 6091                                                                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6092         | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |      |      |         |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                       | 362 | +    | 0.00                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCAL                                      | 6093                                                               | +            | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |         |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                       | 363 | +    | 0.00                               |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                               | 6097                                                               | +            | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |         |      |   |      |
|                                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                       | 364 | +    | 0.00                               |                                                                  |                                                                               |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCAL                                      | 6099                                                               | +            | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |         |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                       | 365 | +    | 0.00                               |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                               | 6101                                                               | +            | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |         |      |   |      |
|                                                            | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                       | 366 | +    | 0.00                               |                                                                  |                                                                               |                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCAL                                      | 6103                                                               | +            | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |         |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |                                    |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                               | 6105                                                               | +            | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |         |      |   |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    |                                                                              |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |              |      |      |      |         |         |         |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|---------|---------|---------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                           |                                                                                                            |                                    | 436                                                                          | -               | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                    |              |      |      |      | 7113    | +       | 0.00    | 7114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                    | 437                                                                          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |              |      | 7115 | +    | 0.00    | 7116    | +       | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 438                                                                          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |              |      |      |      | 7119    | +       | 0.00    | 7120 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 439                                                                          | +               | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                          |              |      |      |      | 7122    | +       | 0.00    | 7123 | +    | null |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 440                                                                          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |              |      | 7124 | +    | 0.00    | 7125    | +       | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                    |                                                                                                            |                                    | 441                                                                          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |              |      | 7127 | +    | 0.00    | 7128    | +       | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                         |                                    | 442                                                                          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                                    |              |      |      |      | 7131    | +       | 0.00    | 7132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                         |                                    | 443                                                                          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                      |              |      |      |      | 7134    | +       | 0.00    | 7135 | +    | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 444                                | +                                                                            | 0.00            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |              |      | 7137 | +    | 0.00    | 7138    | +       | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 445                                | +                                                                            | 0.00            | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | 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                                | =                                                                            | 800.00          |                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                 |                                                                                                                                                |              | 7145 | +    | 0.00 | 7146    | +       | 0.00    | 7147 | +    | 0.00 |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 460                                | =                                                                            | 0.00            |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                |                                                                                                                                                |              |      |      | 7149 | +       | 0.00    | 7150    | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 462                                | =                                                                            | 0.00            | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                             |                                                                                                                                                |              |      |      | 7155 | +       | 0.00    | 7156    | +    | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 463                                | =                                                                            | 0.00            |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                          |                                                                                                                                                |              |      |      | 7158 | +       | 0.00    | 7159    | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                           |                                                                                                            |                                    | 464                                                                          | =               |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                               |              |      | 7160 | +    | 0.00    | 7161    | +       | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                         |                                                                                                            |                                    | 465                                                                          | =               |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |              |      | 7163 | +    | 0.00    | 7164    | +       | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                        |                                                                                                            |                                    | 466                                                                          | =               |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS | 7166 | +    | 0.00 | 7167    | +       | 0.00    | 7168 | +    | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 467                                | =                                                                            | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | 7169                                                                                                                  |                                                                                                                                                | +            | 0.00 | 7170 | +    | 0.00    | 7171    | +       | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 468                                | =                                                                            | 0.00            | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |              |      | 7173 | +    | 0.00    | 7174    | +       | 0.00 |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 469                                | =                                                                            | 0.00            | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | TRANSPORTE                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |      |      | 7176 | +       | 0.00    | 7177    | +    | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                            |                                    | 470                                                                          | =               |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |              |      |      |      | 7179    | +       | 0.00    | 7180 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                            |                                    | 471                                                                          | =               |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |              |      |      |      | 7182    | +       | 0.00    | 7183 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                                                                            |                                    | 472                                                                          | =               |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                              |              |      |      |      | 7185    | +       | 0.00    | 7186 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 473                                | =                                                                            | 0.00            |                                                                                                                                       | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |              |      |      |      | 7188    | +       | 0.00    | 7189 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 474                                | =                                                                            | 0.00            | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7190         | +    | 0.00 | 7191 | +       | 0.00    | 7192    | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 475                                | =                                                                            | 0.00            | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |              |      | 7194 | +    | 0.00    | 7195    | +       | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 476                                | =                                                                            | 0.00            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7196         | +    | 0.00 | 7197 | +       | 0.00    | 7198    | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    |                                                                              |                 | OTROS GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                       | MERMAS                                                                                                                                         |              |      | 7199 | +    | 0.00    | 7200    | +       | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    |                                                                              |                 |                                                                                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                              |                                                                                                                                                |              | 7202 | +    | 0.00 | 7203    | +       | 0.00    | 7204 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 511                                                                          | +               |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |              |      | 7205 | +    | 0.00    | 7206    | +       | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                               | 512                                | +                                                                            | 0.00            |                                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                     |                                                                                                                                                |              | 7208 | +    | 0.00 | 7209    | +       | 0.00    | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                    | 513                                | +                                                                            | 0.00            |                                                                                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL        | 7211 | +    | 0.00 | 7212    | +       | 0.00    | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                               | 514                                | +                                                                            | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7214         | +    | 0.00 | 7215 | +       | 0.00    | 7216    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515                                                                          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL        | 7217 | +    | 0.00 | 7218    | +       | 0.00    | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 516                                                                          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 7220 | +    | 0.00 | 7221    | +       | 0.00    | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 517                                                                          | +               | 0.00                                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL        | 7223 | +    | 0.00 | 7224    | +       | 0.00    | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 520                                                                          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 7232 | +    | 0.00 | 7233    | +       | 0.00    | 7234 | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                    | 523                                | +                                                                            | 0.00            | 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    | 7247    | +    | 0.00 |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 527                                | +                                                                            | 0.00            | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL        | 7247 | +    | 0.00 | 7248    | +       | 1140.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 528                                                                                                        | +                                  | 0.00                                                                         | NO RELACIONADAS |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7251         | +    | 0.00 | 7252 | +       | 0.00    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                        | 529                                                                                                        | +                                  | 0.00                                                                         |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7254         | +    | 0.00 | 7255 | +       | 0.00    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         | 530                                                                                                        | +                                  | 0.00                                                                         |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7257         | +    | 0.00 | 7258 | +       | 0.00    |         |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       | 531                                                                                                                                                                       | +                                                                                                          | 0.00                               | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |                 |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          | 7260         | +    | 0.00 | 7261 | +       | 0.00    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 532                                |                                                                              | +               |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL        | 7263 | +    | 0.00 | 7264    | +       | 0.00    |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                      | 533                                |                                                                              | +               |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL        | 7266 | +    | 0.00 | 7267    | +       | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                   | 534                                |                                                                              | +               |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL        | 7269 | +    | 0.00 | 7270    | +       | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                      | 535                                | +                                                                            | 0.00            |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL        | 7272 | +    | 0.00 | 7273    | +       | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                        | 536                                | +                                                                            | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL        | 7275 | +    | 0.00 | 7276    | +       | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                              | LOCAL                              | 537                                                                          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL        | 7278 | +    | 0.00 | 7279    | +       | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO               | 538                                                                          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL        | 7281 | +    | 0.00 | 7282    | +       | null    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                     | LOCAL                              | 539                                                                          | +               | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL        | 7284 | +    | 0.00 | 7285    | +       | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 540                                                                          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL        | 7287 | +    | 0.00 | 7288    | +       | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                  | LOCAL                              | 541                                                                          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL        | 7290 | +    | 0.00 | 7291    | +       | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | POR LITIGIOS                       | 542                                                                          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL        | 7293 | +    | 0.00 | 7294    | +       | 0.00    |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                          | LOCAL                                                                                                      | 543                                | +                                                                            | 0.00            | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)                                                 | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          | 7296         | +    | 0.00 | 7297 | +       | 0.00    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                      | 544                                | +                                                                            | 0.00            |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7299         | +    | 0.00 | 7300 | +       | 0.00    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                     | LOCAL                                                                                                      | 545                                | +                                                                            | 0.00            |                                                                                                                                       | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL        | 7302 | +    | 0.00 | 7303    | +       | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                  | 546                                | +                                                                            | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL        | 7305 | +    | 0.00 | 7306    | +       | 0.00    |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 547                                | +                                                                            | 0.00            | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL        | 7308 | +    | 0.00 | 7309    | +       | 0.00    |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                      | 548                                | +                                                                            | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL        | 7311 | +    | 0.00 | 7312    | +       | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                      | 549                                | +                                                                            | 0.00            |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                 | 7314                                                                                                                                           | +            | 0.00 | 7315 | +    | 0.00    |         |         |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 550                                | =                                                                            | 0.00            |                                                                                                                                       | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                                                                                                                                                |              |      |      |      |         |         |         |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    |                                                                              |                 | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | TOTAL COSTOS                                                                                                          |                                                                                                                                                |              | 7991 | =    | 0.00 |         |         |         |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 553                                                                          | +               |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |              |      | 7992 | +    | 0.00    | 1140.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                               | 554                                | +                                                                            | 0.00            |                                                                                                                                       | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                 |                                                                                                                                                |              | 7999 | +    | 0.00 | 1140.00 |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                    | 555                                | +                                                                            | 0.00            |                                                                                                                                       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                |              | 7901 | =    | 0.00 |         |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                               | 556                                | +                                                                            | 0.00            |                                                                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                    |                                                                                                                                                |              | 7902 | +    | 0.00 |         |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557                                                                          | +               |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |              |      | 7903 | -    | 0.00    |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 558                                                                          | +               |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |              |      | 7904 | =    | 0.00    |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                              | 559                                                                          | +               |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |              |      | 7905 | =    | 0.00    |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 560                                                                          | +               |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |              |      | 7906 | =    | 0.00    |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS NO                                                                                                   | LOCAL                              | 561                                                                          | +               |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |              |      |      |      |         |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    |                                                                              |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |              |      |      |      |         |         |         |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0920419884 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0929027266001 |     |             |     |             |