

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?134299970

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992847999001

2020992847999001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALNOVAFRUCTUS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0219 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0300 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |         |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                            |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                |                                           |                                        |      |                                                                    |      |      |      |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|---|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |         |                                                                            | INGRESOS                                                 |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                |                                           |                                        |      |                                                                    |      |      |      |   |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |         |                                                                            |                                                          |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                |                                           | TOTAL INGRESOS                         |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |   |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |         |                                                                            | 311                                                      | +                                                                                                                           | 5000.00                                                                     |                                                                               |                                                |                                           |                                        |      |                                                                    |      |      |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                   | +       | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                               | 6001                                           | +                                         | 0.00                                   | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                   | +       | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                               | 6003                                           | +                                         | 0.00                                   | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                       | 314     | -                                                                          |                                                          |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                           | 6005                                   | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                       |         |                                                                            |                                                          |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                           | 6007                                   | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 315                                                                                                                                         | +                     | 0.00    | EXPORTACIONES NETAS                                                        |                                                          | DE BIENES                                                                                                                   |                                                                             |                                                                               | 6009                                           | +                                         | 0.00                                   | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                                                         | +                     | 0.00    |                                                                            |                                                          | DE SERVICIOS                                                                                                                |                                                                             |                                                                               | 6011                                           | +                                         | 0.00                                   | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                   | -       | 0.00                                                                       |                                                          | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 |                                                                             | 6013                                                                          | +                                              | 0.00                                      | 6014                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES               | 318     | +                                                                          |                                                          | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                |                                           | 6015                                   | +    | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 319     | +                                                                          |                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |                                           | 6017                                   | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR |         |                                                                            |                                                          |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | + |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 321                   | +       | 0.00                                                                       |                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                                                             |                                                                               | 6021                                           |                                           | +                                      | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |   |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 322                                                                                                                                         | +                     | 0.00    | POR DIVIDENDOS                                                             |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |                                                                             | 6023                                                                          | +                                              |                                           | 0.00                                   | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +                     | 0.00    |                                                                            |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                                                                             | 6025                                                                          | +                                              |                                           | 0.00                                   | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                     | 0.00    |                                                                            |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                             | 6027                                                                          | +                                              | 0.00                                      | 6028                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |         |                                                                            |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                             | 6029                                                                          | +                                              | 0.00                                      | 6030                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 325                                                                                                                                         | +                     | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                          | 6031                                                                                                                        |                                                                             | +                                                                             | 0.00                                           | 6032                                      | +                                      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +                     | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                          | 6033                                                                                                                        |                                                                             | +                                                                             | 0.00                                           | 6034                                      | +                                      | null |                                                                    |      |      |      |   |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                   | +       | 0.00                                                                       |                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                             | 6035                                                                          | +                                              | 0.00                                      | 6036                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                   | -       | 0.00                                                                       |                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                             | 6037                                                                          | +                                              | 0.00                                      | 6038                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                   | +       | 0.00                                                                       |                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                             | 6039                                                                          | +                                              | 0.00                                      | 6040                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                   | +       | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                |                                           |                                        |      |                                                                    |      |      |      |   |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                   | +       | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                |                                           |                                        |      |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                   | +       | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                |                                           |                                        |      |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                   | +       | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                |                                           |                                        |      |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 335                   | +       | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                |                                           |                                        |      |                                                                    |      |      |      |   |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 336                   | +       | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                |                                           |                                        |      |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 337                   | +       | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                |                                           |                                        |      |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 338                   | +       | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                |                                           |                                        |      |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 339                   | +       | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                |                                           |                                        |      |                                                                    |      |      |      |   |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                   | +       | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                               | 6041                                           | +                                         | 0.00                                   | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                   | +       | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               | 6043                                           | +                                         | 0.00                                   | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                   | +       | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                               | 6045                                           | +                                         | 0.00                                   | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                   | +       | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                               | 6047                                           | +                                         | 0.00                                   | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +                     | 0.00    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                          |                                                                                                                             | 6049                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6050                                      | +                                      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                 |                                                                                                                                              | 340                                                                                                                                         | +                     | 0.00    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     |                                                          |                                                                                                                             | 6051                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6052                                      | +                                      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              | 341                                                                                                                                         | +                     | 0.00    | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                |                                                          |                                                                                                                             | 6053                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6054                                      | +                                      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              | 342                                                                                                                                         | +                     | 0.00    | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES  |                                                          |                                                                                                                             | 6055                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6056                                      | +                                      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                             |                                                                                                                                              | 343                                                                                                                                         | +                     | 0.00    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                               |                                                          |                                                                                                                             | 6057                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6058                                      | +                                      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                            |                                                                                                                                              | 344                                                                                                                                         | +                     | 0.00    | OTRAS                                                                      |                                                          |                                                                                                                             | 6059                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6060                                      | +                                      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +                     | 0.00    | POR GARANT?AS                                                              |                                                          | 6061                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6062                                           | +                                         | 0.00                                   |      |                                                                    |      |      |      |   |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +                     | 0.00    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                                          | 6063                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6064                                           | +                                         | null                                   |      |                                                                    |      |      |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -                     | 0.00    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                          | 6065                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6066                                           | +                                         | 0.00                                   |      |                                                                    |      |      |      |   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                   | +       | 0.00                                                                       |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                             | 6067                                                                          | +                                              | 0.00                                      | 6068                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                   | -       | 0.00                                                                       |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                             | 6069                                                                          | +                                              | 0.00                                      | 6070                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                   | +       | 0.00                                                                       |                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                             | 6071                                                                          | +                                              | 0.00                                      | 6072                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                       |         |                                                                            |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                             | 6073                                                                          | +                                              | 0.00                                      | 6074                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                       | 352     | +                                                                          |                                                          | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                                       |                                                                               | 6075                                           | +                                         | 0.00                                   | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                       | 353     | +                                                                          |                                                          | 0.00                                                                                                                        | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                               | 6077                                           | +                                         | 0.00                                   | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                       | 354     | -                                                                          |                                                          | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                                       |                                                                               | 6079                                           | +                                         | 0.00                                   | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                       | 355     | +                                                                          | 0.00                                                     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                             | 6081                                                                          | +                                              | 0.00                                      | 6082                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                   | +       | 0.00                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                         |                                                                                                                             | 6083                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6084                                      | +                                      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                   | +       | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                                                             | 6085                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6086                                      | +                                      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                   | +       | 0.00                                                                       | POR LUCRO CESANTE                                        |                                                                                                                             | 6087                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6088                                      | +                                      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                   | +       | 0.00                                                                       | OTROS                                                    |                                                                                                                             | 6089                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6090                                      | +                                      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                     | 0.00    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                                          | 6091                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6092                                           | +                                         | 0.00                                   |      |                                                                    |      |      |      |   |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                     | 5000.00 | OTROS                                                                      |                                                          | 6093                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6094                                           | +                                         | 0.00                                   |      |                                                                    |      |      |      |   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |         | LOCAL                                                                      |                                                          | 6095                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6096                                           | +                                         | 0.00                                   |      |                                                                    |      |      |      |   |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                       | 362     | +                                                                          | 0.00                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                  | DEL EXTERIOR                                   | 6097                                      | +                                      | 0.00 | 6098                                                               | +    | null |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                       | 363     | +                                                                          | 0.00                                                     |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               | LOCAL                                          | 6099                                      | +                                      | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                       | 364     | +                                                                          | 0.00                                                     |                                                                                                                             |                                                                             | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                          | 6101                                      | +                                      | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                       | 365     | +                                                                          | 0.00                                                     |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR                                   | 6103                                      | +                                      | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |   |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             | 366                   | +       | 0.00                                                                       | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, |                                                                                                                             | LOCAL                                                                       |                                                                               | 6105                                           | +                                         | 0.00                                   | 6106 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |         |                                                                            | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                |                                           |                                        |      |                                                                    |      |      |      |   |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |                                    |     |           |                                                                                     |                                                                                                                                       |                         |              |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                           |              | 436                                | -   | 0.00      | P                                                                                   | 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 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | 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                                                                                   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                 |                         |              | 7122         | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |              | 440                                | +   | 0.00      |                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                         |              | 7124         | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPERIDOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 441                                | +   | 0.00      |                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                         |              | 7127         | +    | 0.00 | 7128 | +    | 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      | G                                                                                   | OTRAS                                                                                                                                 |                         |              | 7139         | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 449                                | =   | 290000.00 |                                                                                     | POR GARANT?AS                                                                                                                         |                         |              | 7142         | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 499                                | =   | 295000.00 |                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                         |              | 7145         | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |              | 460                                | =   | 0.00      |                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                         |              | 7149         | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |              | 461                                | =   | 0.00      |                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                         |              | 7152         | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 462                                | =   | 0.00      |                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                         |              | 7155         | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |              | 463                                | =   | 0.00      |                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                         |              | 7158         | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 464                                | =   | 0.00      |                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                      |                         |              | 7160         | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |              | 465                                | =   | 0.00      |                                                                                     | OTROS                                                                                                                                 |                         |              | 7163         | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |              | 466                                | =   | 0.00      |                                                                                     | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | RELACIONADAS            |              | 7166         | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |              | 467                                | =   | 0.00      |                                                                                     |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS         |              | 7169         | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | 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      | O                                                                                   | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                         |              | 7173         | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |              | 469                                | =   | 0.00      |                                                                                     | TRANSPORTE                                                                                                                            |                         |              | 7176         | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |              | 470                                | =   | 0.00      |                                                                                     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                         |              | 7179         | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |              | 471                                | =   | 0.00      |                                                                                     | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                         |              | 7182         | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |              | 472                                | =   | 0.00      |                                                                                     | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                     |                         |              | 7185         | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |              | 473                                | =   | 0.00      |                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                         |              | 7188         | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 474                                | =   | 0.00      | O                                                                                   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                         |              | 7190         | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 475                                | =   | 0.00      |                                                                                     | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                         |              | 7194         | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 476                                | =   | 0.00      |                                                                                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                         |              | 7196         | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |                                    |     |           |                                                                                     | MERMAS                                                                                                                                |                         |              | 7199         | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |                                    |     |           |                                                                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                         |              | 7202         | +    | 0.00 | 7203 | +    | 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 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           |              | LOCALES                            | 513 | +         | 0.00                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                         |              | 7208         | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |              | LOCALES                            | 515 | +         | 0.00                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | RELACIONADAS            | LOCAL        | 7211         | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | LOCALES                            | 516 | +         | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                         |              | 7214         | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      |              | EN EFECTIVO                        | 517 | +         | 0.00                                                                                | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                              | RELACIONADAS            | LOCAL        | 7221         | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        |              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +         | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                         |              | 7223         | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   |              | LOCALES                            | 519 | +         | 0.00                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                   | LOCAL        | 7226         | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | DEL EXTERIOR                       | 520 | +         | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                         |              | 7229         | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   |              | LOCALES                            | 521 | +         | 0.00                                                                                | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                 | RELACIONADAS            | LOCAL        | 7232         | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | DEL EXTERIOR                       | 522 | +         | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                         |              | 7235         | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES      | 523                                | +   | 0.00      | G                                                                                   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                         |              | 7238         | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES      | 524                                | +   | 0.00      |                                                                                     | SERVICIOS P?Blicos                                                                                                                    |                         |              | 7241         | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES      | 525                                | +   | 0.00      |                                                                                     | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                         |              | 7245         | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 526                                | +   | 0.00      |                                                                                     | OTROS                                                                                                                                 |                         |              | 7247         | +    | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 527                                | +   | 0.00      |                                                                                     | G                                                                                                                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL        | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 528                                | +   | 0.00      |                                                                                     |                                                                                                                                       |                         |              | DEL EXTERIOR | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 529                                | +   | 0.00      |                                                                                     |                                                                                                                                       |                         |              | LOCAL        | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 530                                | +   | 0.00      |                                                                                     |                                                                                                                                       |                         |              | DEL EXTERIOR | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 531                                | +   | 0.00      |                                                                                     |                                                                                                                                       |                         |              | LOCAL        | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |                                    |     |           |                                                                                     |                                                                                                                                       |                         |              | DEL EXTERIOR | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 532                                | +   | 0.00      |                                                                                     |                                                                                                                                       |                         |              | LOCAL        | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 533                                | +   | 0.00      |                                                                                     |                                                                                                                                       |                         |              | DEL EXTERIOR | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |              | 534                                | +   | 0.00      |                                                                                     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS            | LOCAL        | 7275         | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 535                                | +   | 0.00      |                                                                                     |                                                                                                                                       |                         |              | DEL EXTERIOR | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 536                                | +   | 0.00      |                                                                                     |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS         | LOCAL        | 7281         | +    | 0.00 | 7282 | +    | null |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |              | 537                                | +   | 0.00      |                                                                                     |                                                                                                                                       |                         |              | DEL EXTERIOR | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 538                                | +   | 0.00      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                   | LOCAL        | 7287         | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 539                                | +   | 0.00      |                                                                                     |                                                                                                                                       |                         |              | DEL EXTERIOR | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 540                                | +   | 0.00      |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                   | LOCAL        | 7293         | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 541                                | +   | 0.00      |                                                                                     |                                                                                                                                       |                         |              | DEL EXTERIOR | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |              | 542                                | +   | 0.00      | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                                                                                       |                         |              | 7299         | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 543                                | +   | 0.00      |                                                                                     | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                         |              | 7302         | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 544                                | +   | 0.00      |                                                                                     | OTROS                                                                                                                                 |                         |              | 7305         | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 545                                | +   | 0.00      |                                                                                     | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                         |              | 7308         | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 546                                | +   | 0.00      | P                                                                                   | OTROS                                                                                                                                 |                         |              | 7311         | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 547                                | +   |           |                                                                                     |                                                                                                                                       |                         |              |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                            |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0702859018 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0704101807001 |             |      |             |     |             |