

FORMULARIO 101

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

133376408

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0190406830001

2020190406830001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALCONSTRUCTORA GENERAL CGMETRO CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |         |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |         |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|---------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|---------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 2908.40 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00    |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 122.81  |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00    |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 877.19  |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00    |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 006 | + | 122.81  |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00    |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00    |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00    |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |         |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |         |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |         |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |         |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |         |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |         |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |         |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | = | 4031.21 |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |         |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | = | 3.00    |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                    |        |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                   | INGRESOS                                                                         |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                    |        |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                 | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |        |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                   | 311                                                                              | +                                                                          | 3031.21                                                                                      |                                                |                                                                    |        |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                    | +                                                                 | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001                                                               | +      | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                    | +                                                                 | 0.00                                                                             |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                           | +                                                                  | 0.00   | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 314                                                    | -                                                                 | 0.00                                                                             |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                           | +                                                                  | 877.19 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                                    | +                                                                 | 0.00                                                                             |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007                                                               | +      | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                    | +                                                                 | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              | DE BIENES                                      | 6009                                                               | +      | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 317                                                    | -                                                                 | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              | DE SERVICIOS                                   | 6011                                                               | +      | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                | 318                                                               | +                                                                                |                                                                            | 0.00                                                                                         | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N    | 6013                                                               | +      | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                    | +                                                                 | 0.00                                                                             |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015                                           | +                                                                  | 0.00   | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                                           | 320                                                               | +                                                                                |                                                                            | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        | 6017                                                               | +      | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321                                                    | +                                                                 | 0.00                                                                             |                                                                            | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6019                                                               | +      | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                | 322                                                               | +                                                                                |                                                                            | 0.00                                                                                         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6021                                                               | +      | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                    | +                                                                 | 0.00                                                                             |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                           | +                                                                  | 0.00   | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)       | 324                                                    | -                                                                 | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6025                                                                                         | +                                              | 0.00                                                               | 6026   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                | 325                                                               | +                                                                                | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                           | +                                                                  | 0.00   | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                    | +                                                                 | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE | 6029                                                                                         | +                                              | 0.00                                                               | 6030   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)       | 327                                                    | -                                                                 | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031                                                                                         | +                                              | 0.00                                                               | 6032   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 328                                                    | +                                                                 | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 | 6033                                                                                         | +                                              | 0.00                                                               | 6034   | +    | null |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00                                                   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 | 6035                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6036                                           | +                                                                  | 0.00   |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037                                                                             |                                                                            | 0.00                                                                                         | 6038                                           |                                                                    | 0.00   |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | RELACIONADOS                                                                                         | 331                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6040                                                               | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | NO RELACIONADOS                                                                                      | 332                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                    |        |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N                                                | RELACIONADOS                                                                                         | 333                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                    |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                      | 334                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                    |        |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   | 335                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                              | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                           | +                                                                  | 0.00   | 6042 |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   | 336                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                           | +                                                                  | 0.00   | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | CR7DITO 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 BIOL7GICOS                                                                        | 6047                                           | +                                                                  | 0.00   | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                              | 339                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049                                           | +                                                                  | 0.00   | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                | 340                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                                           | +                                                                  | 0.00   | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                  | 6053                                           | +                                                                  | 0.00   | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES                    | 6055                                           | +                                                                  | 0.00   | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)            | 343                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                                           | +                                                                  | 0.00   | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                           | 344                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                            | OTRAS                                                                                        | 6059                                           | +                                                                  | 0.00   | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                              | POR GARANT7AS                                                                    | 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 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                                                           | A COSTO                                                                                              | 350                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                              | POR LITIGIOS                                                                     | 6071                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6072                                                               | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                    | -                                                                 | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS           | 6073                                                                                         | +                                              | 0.00                                                               | 6074   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                    | +                                                                 | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                      | 6075                                                                                         | +                                              | 0.00                                                               | 6076   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                    | +                                                                 | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR JUPLICI7N PATRONAL Y DESAHUCIO                         | 6077                                                                                         | +                                              | 0.00                                                               | 6078   | +    | 0.00 |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                              | 354                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00                                                              | OTROS                                                                            | 6079                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6080                                                               | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          | 355                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                              | DE RECURSOS P7BILICOS                                                            | 6081                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6082                                                               | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | 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 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              | 358                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | 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                                                                                                                                         | =                                                      | 3031.21                                                           | OTROS                                                                            | 6093                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6094                                                               | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                          | 6095                                                               | +      | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                             | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                    | +                                                                 |                                                                                  |                                                                            | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                   | 6097                                                               | +      | 0.00 | 6098 | +    | null |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                    | +                                                                 |                                                                                  |                                                                            | 0.00                                                                                         | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                                              | 6099   | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                       | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                    | +                                                                 |                                                                                  |                                                                            | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                   | 6101                                                               | +      | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                                    | +                                                                 |                                                                                  |                                                                            | 0.00                                                                                         | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                              | 6103   | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                    | +                                                                 |                                                                                  |                                                                            | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                   | 6105                                                               | +      | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366                                                               |                                                                                  |                                                                            | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                    |        |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      |                    |                                          |                                                                                                                                       |                 |                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------|--------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                    | 436 | -    | 0.00               | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                           |                 |                                                          | 7113         | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 437 | +    | 0.00               |                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                 |                                                          | 7115         | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438 | +    | 0.00               |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                 |                                                          | 7119         | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439 | +    | 0.00               | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                 |                 |                                                          | 7122         | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPERDIDOS                                                                                                                                                                                     | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440 | +    | 0.00               |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                 |                                                          | 7124         | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441 | +    | 0.00               |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                 |                                                          | 7127         | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | 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               |                                          | OTRAS                                                                                                                                 |                 |                                                          | 7139         | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 449 | =    | 0.00               |                                          | POR GARANT?AS                                                                                                                         |                 |                                                          | 7142         | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 499 | =    | 3031.21            | GASTOS DE PROVISIONES                    | 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 | 7168 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                                    | 467 | =    | 0.00               |                                          |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | 7169                                                     | +            | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    | 468 | =    | 0.00               |                                          | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                 |                                                          | 7173         | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469 | =    | 0.00               | OTROS GASTOS                             | TRANSPORTE                                                                                                                            |                 |                                                          | 7176         | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470 | =    | 0.00               |                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                 |                                                          | 7179         | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 471 | =    | 0.00               |                                          | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                 |                                                          | 7182         | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                    | 472 | =    | 0.00               |                                          | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                     |                 |                                                          | 7185         | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                    | 473 | =    | 0.00               |                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                 |                                                          | 7188         | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 474 | =    | 0.00               |                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                 |                                                          | 7190         | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| 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 | +    | 122.81             | GASTOS NO OPERACIONALES                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |                 |                                                          | 7205         | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512 | +    | 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                            | 513 | +    | 0.00               |                                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | RELACIONADAS    | LOCAL                                                    | 7211         | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514 | +    | 0.00               |                                          |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                    | 7214         | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 515 | +    | 0.00               |                                          | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES                                              | RELACIONADAS    | LOCAL                                                    | 7217         | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 516 | +    | 0.00               |                                          |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                    | 7220         | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 517 | +    | 0.00               |                                          | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                 | RELACIONADAS    | LOCAL                                                    | 7223         | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 518 | +    | 0.00               |                                          |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                    | 7226         | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                            | 519 | +    | 0.00               |                                          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     | RELACIONADAS    | LOCAL                                                    | 7229         | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520 | +    | 0.00               |                                          |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                    | 7232         | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 521                                | +   | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                  | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL           | 7235                                                     | +            | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522                                | +   | 0.00 |                    |                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL           | 7238                                                     | +            | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 523 | +    |                    | 0.00                                     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL                                                    | 7241         | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 524 | +    |                    | 0.00                                     |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                    | 7245         | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 525 | +    |                    | 0.00                                     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL                                                    | 7247         | +    | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 526 | +    |                    | 0.00                                     |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                    | 7251         | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 527 | +    |                    | 0.00                                     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   | RELACIONADAS    | LOCAL                                                    | 7254         | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 528 | +    |                    | 0.00                                     |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                    | 7257         | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 529 | +    |                    | 0.00                                     | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | RELACIONADAS    | LOCAL                                                    | 7260         | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 530 | +    |                    | 0.00                                     |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                    | 7263         | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 531 | +    |                    | 0.00                                     | OTROS                                                                                                                                 | RELACIONADAS    | LOCAL                                                    | 7266         | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      |                    |                                          |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                    | 7269         | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 532 | +    |                    | 0.00                                     | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS    | LOCAL                                                    | 7272         | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                  | JUBILACI?N PATRONAL                | 533 | +    |                    | 0.00                                     |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                    | 7275         | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 534 | +    |                    | 0.00                                     | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS    | LOCAL                                                    | 7278         | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 535 | +    |                    | 0.00                                     | OTROS                                                                                                                                 | RELACIONADAS    | LOCAL                                                    | 7281         | +    | 0.00 | 7282 | +    | null |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      | POR CONTRATOS ONEROSOS             | 536 | +    |                    | 0.00                                     |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                    | 7284         | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 537 | +    |                    | 0.00                                     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   | RELACIONADAS    | LOCAL                                                    | 7287         | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                 | POR LITIGIOS                       | 538 | +    |                    | 0.00                                     |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                    | 7290         | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 539 | +    |                    | 0.00                                     | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | RELACIONADAS    | LOCAL                                                    | 7293         | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                                     |                                    | 540 | +    |                    | 0.00                                     |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                    | 7296         | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 541 | +    |                    | 0.00                                     | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS    | LOCAL                                                    | 7299         | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 542 | +    |                    | 0.00                                     |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                    | 7302         | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 543 | +    |                    | 0.00                                     | OTROS                                                                                                                                 | RELACIONADAS    | LOCAL                                                    | 7305         | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                      | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                     | 544                                | +   | 0.00 |                    | NO RELACIONADAS                          |                                                                                                                                       | LOCAL           | 7308                                                     | +            | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES           |     |      |                    | 545                                      | +                                                                                                                                     | 0.00            | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | TOTAL COSTOS |      |      | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |  |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    |     |      |                    |                                          |                                                                                                                                       |                 |                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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 | 0104726146 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0301620340001 |     |             |     |             |