

|                                      |     |                                                                                                                           |  |     |                             |                                 |  |      |                                           |  |     |            |           |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----------------------------|---------------------------------|--|------|-------------------------------------------|--|-----|------------|-----------|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                             |                                 |  |      |                                           |  |     |            |           |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |     |                                                                                                                           |  |     |                             |                                 |  |      |                                           |  |     |            |           |
| 102                                  | A?O | 2016                                                                                                                      |  |     | 104                         | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 |                                           |  | No. |            | 134358718 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |     |                             |                                 |  |      |                                           |  |     |            |           |
| 201                                  | RUC | 1792535662001                                                                                                             |  | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |  |      | CONSULTORIA BEDON &BURGOS BEBUC CIA.LTDA. |  | 203 | EXPEDIENTE |           |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0229 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0330 | + | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |     |      |                |                                                                                  |                                                                  |                                                                               | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                    |                 |        |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |     |      |                |                                                                                  |                                                                  |                                                                               | INGRESOS                                                                                     |                                                                    |                 |        |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |     |      |                |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                 |        |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |     |      |                |                                                                                  |                                                                  |                                                                               | 311                                                                                          | +                                                                  | 0.00            |        |      |      |                |      |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |      | 312 | +    | 0.00           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              | 6001                                                               | +               | 0.00   | 6002 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |      | 313 | +    | 0.00           |                                                                                  |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              | 6003                                                               | +               | 0.00   | 6004 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      | 314 | -    | 0.00           |                                                                                  |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              | 6005                                                               | +               | 343.86 | 6006 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |      |     | 314  | -              |                                                                                  |                                                                  | 0.00                                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |                                                                    |                 |        |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |      | 315 | +    | 1000.00        |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   |                                                                               |                                                                                              | 6007                                                               | +               | 0.00   | 6008 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |      | 316 | +    | 0.00           |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              | 6009                                                               | +               | 0.00   | 6010 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      | 317 | -    | 0.00           |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                              | DE BIENES                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                 |        |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |     |      |                |                                                                                  |                                                                  | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                              | 6011                                                               | +               | 0.00   | 6012 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |     |      |                |                                                                                  |                                                                  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                                              | 6013                                                               | +               | 0.00   | 6014 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |     |      |                |                                                                                  |                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | 6015                                                               | +               | 0.00   | 6016 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     |      | 318 | +    | 0.00           |                                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              |                                                                    | 6017            | +      | 0.00 | 6018 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |      | 319 | +    | 0.00           |                                                                                  |                                                                  |                                                                               | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                 | 6019   | +    | 0.00 | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFFECTIVO                                                                                                                                |      | 320 | +    | 0.00           |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                 | 6021   | +    | 0.00 | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      | 321 | +    | 0.00           |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                 | 6023   | +    | 0.00 | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     |      | 322 | +    | 0.00           |                                                                                  |                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                 | 6025   | +    | 0.00 | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |      | 323 | +    | 0.00           |                                                                                  |                                                                  |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    | 6027            | +      | 0.00 | 6028 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |      | 324 | -    | 0.00           |                                                                                  |                                                                  |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    | 6029            | +      | 0.00 | 6030 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      | 325 | +    | 0.00           |                                                                                  |                                                                  |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    | 6031            | +      | 0.00 | 6032 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      | 326 | +    | 0.00           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                  | 6033                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6034            | +      | null |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      | 327 | -    | 0.00           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                  | 6035                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6036            | +      | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |      | 328 | +    | 0.00           | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                  | 6037                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                               | 6038            |        | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |      | 329 | -    | 0.00           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                  | 6039                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6040            | +      | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 330  | +   | 0.00 | OTROS INGRESOS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         |                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |                                                                                              | 6041                                                               | +               | 0.00   | 6042 |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |      | 331 | +    |                |                                                                                  |                                                                  | 0.00                                                                          | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                    | 6043            | +      | 0.00 | 6044 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      | 332 | +    |                |                                                                                  |                                                                  | 0.00                                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                    | 6045            | +      | 0.00 | 6046 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |      | 333 | +    |                |                                                                                  |                                                                  | 0.00                                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                                                    | 6047            | +      | 0.00 | 6048 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      | 334 | +    |                |                                                                                  |                                                                  | 0.00                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                    | 6049            | +      | 0.00 | 6050 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |      | 335 | +    |                |                                                                                  |                                                                  | 0.00                                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                    | 6051            | +      | 0.00 | 6052 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |      | 336 | +    |                |                                                                                  | 0.00                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                   |                                                                                              | 6053                                                               | +               | 0.00   | 6054 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |      | 337 | +    |                |                                                                                  | 0.00                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES     |                                                                                              | 6055                                                               | +               | 0.00   | 6056 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |      | 338 | +    |                |                                                                                  | 0.00                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                                              | 6057                                                               | +               | 0.00   | 6058 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                     |      |     | 339  |                |                                                                                  | +                                                                | 0.00                                                                          | OTRAS                                                                                        |                                                                    | 6059            | +      | 0.00 | 6060 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                       |      |     | 340  |                |                                                                                  | +                                                                | 0.00                                                                          | POR GARANT?AS                                                                                |                                                                    | 6061            | +      | 0.00 | 6062 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                               |      |     | 341  |                |                                                                                  | +                                                                | 0.00                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                    | 6063            | +      | 0.00 | 6064 | +              | null |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |      |     | 342  |                |                                                                                  | +                                                                | 0.00                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                    | 6065            | +      | 0.00 | 6066 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                   |      |     | 343  |                |                                                                                  | +                                                                | 0.00                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                    | 6067            | +      | 0.00 | 6068 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                  |      |     | 344  |                |                                                                                  | +                                                                | 0.00                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                    | 6069            | +      | 0.00 | 6070 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 345  | +   | 0.00 |                |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                     |                                                                               | 6071                                                                                         | +                                                                  | 0.00            | 6072   | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 346  | +   | 0.00 |                |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                               | 6073                                                                                         | +                                                                  | 0.00            | 6074   | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |      | 347 | -    |                |                                                                                  | 0.00                                                             | OTRAS                                                                         |                                                                                              | 6075                                                               | +               | 0.00   | 6076 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |      | 348 | +    | 0.00           | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                  | 6077                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6078            | +      | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 349  | -   | 0.00 | OTROS INGRESOS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | OTROS                                                            |                                                                               | 6079                                                                                         | +                                                                  | 0.00            | 6080   | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |      | 350 | +    |                |                                                                                  | 0.00                                                             | DE RECURSOS P?Blicos                                                          |                                                                                              | 6081                                                               | +               | 0.00   | 6082 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |      | 351 | -    |                |                                                                                  | 0.00                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                                              | 6083                                                               | +               | 0.00   | 6084 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |      | 352 | +    |                |                                                                                  | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                              | 6085                                                               | +               | 0.00   | 6086 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 353  | +   | 0.00 |                |                                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                |                                                                               | 6087                                                                                         | +                                                                  | 0.00            | 6088   | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 354  | -   | 0.00 |                |                                                                                  | OTROS                                                            |                                                                               | 6089                                                                                         | +                                                                  | 0.00            | 6090   | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355  | +   | 0.00 |                |                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                        |                                                                               | 6091                                                                                         | +                                                                  | 0.00            | 6092   | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |      | 356 | +    |                |                                                                                  | 0.00                                                             | OTROS                                                                         |                                                                                              | 6093                                                               | +               | 0.00   | 6094 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |      | 357 | +    |                |                                                                                  | 0.00                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS    | LOCAL  |      | 6095 | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 6097 | +   | 0.00 |                |                                                                                  | 6098                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                 | +      | null |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             |      | 362 | +    |                |                                                                                  | 0.00                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL  |      | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 6101 | +   | 0.00 |                |                                                                                  | 6102                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                 | +      | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                             | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             |      | 366 | +    |                |                                                                                  | 0.00                                                             | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                        |                                                                    | 6103            | +      | 0.00 | 6104 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 6105 | +   | 0.00 |                |                                                                                  | 6106                                                             |                                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                               |                 |        |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |



|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                            |   |                        |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                                                |        |                 |      |                                                                                                                                                                                    |      |        |        |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------|---|------|
| 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 |        |        |      |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |  | 438                                                                                                        | + | 0.00                   | GASTOS DE PROVISIONES                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                                                                       |                                                                           | 7119                                                                                                                                           | +      | 0.00            | 7120 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |        |        |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |  | 439                                                                                                        | + | 0.00                   |                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                                                                                       |                                                                           | 7122                                                                                                                                           | +      | 0.00            | 7123 | +                                                                                                                                                                                  | null |        |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |  | 440                                                                                                        | + | 0.00                   |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                                                       |                                                                           | 7124                                                                                                                                           | +      | 0.00            | 7125 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |        |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |  | 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 ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |  | 444                                                                                                        | + | 0.00                   |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                                                                       |                                                                           | 7137                                                                                                                                           | +      | 0.00            | 7138 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |        |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 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                                                                                                        | = | 1000.00                |                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                                                                       |                                                                           | 7145                                                                                                                                           | +      | 0.00            | 7146 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |        |        |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |  | 460                                                                                                        | = | 0.00                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                             |                                                                                                                                       | 7149                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00   | 7150            | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |  | 461                                                                                                        | = | 0.00                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                             |                                                                                                                                       | 7152                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00   | 7153            | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |  | 462                                                                                                        | = | 0.00                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                             |                                                                                                                                       | 7155                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00   | 7156            | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |  | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |  | 463                                                                                                        | = | 0.00                   | POR LITIGIOS                                                     |                                                                             |                                                                                                                                       | 7158                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00   | 7159            | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |  | 464                                                                                                        | = | 0.00                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                             |                                                                                                                                       | 7160                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00   | 7161            | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |  | 465                                                                                                        | = | 0.00                   | OTROS                                                            |                                                                             |                                                                                                                                       | 7163                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00   | 7164            | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |  | 466                                                                                                        | = | 0.00                   | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      |                                                                             |                                                                                                                                       | 7166                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00   | 7167            | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |  | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |  | 467                                                                                                        | = | 0.00                   | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                             |                                                                                                                                       | 7169                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00   | 7170            | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |  | 468                                                                                                        | = | 0.00                   |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                                                |        |                 |      |                                                                                                                                                                                    |      |        |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |  | (-) 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                   | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                           |                                                                             |                                                                                                                                       | 7173                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00   | 7174            | +    | 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                   | TRANSPORTE                                                       |                                                                             |                                                                                                                                       | 7176                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00   | 7177            | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |  | 471                                                                                                        | = | 0.00                   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                             |                                                                                                                                       | 7179                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00   | 7180            | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |  | 472                                                                                                        | = | 0.00                   | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                             |                                                                                                                                       | 7182                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00   | 7183            | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |  | 473                                                                                                        | = | 0.00                   | GASTOS DE GESTI?N                                                |                                                                             |                                                                                                                                       | 7185                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00   | 7186            | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |  | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |  | 474                                                                                                        | = | 0.00                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                             |                                                                                                                                       | 7188                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00   | 7189            | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 475                                                                                                        | = | 0.00                   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                             |                                                                                                                                       | 7190                                                                      | +                                                                                                                                              | 84.92  | 7192            | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 476                                                                                                        | = | 0.00                   | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                             |                                                                                                                                       | 7194                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00   | 7195            | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |        |        |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                            |   |                        |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                              |                                                                                                                                                |        | 7196            | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7197 | +      | 0.00   |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                            |   |                        |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                       | MERMAS                                                                    |                                                                                                                                                |        | 7199            | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7200 | +      | 0.00   |      |   |      |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                     |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           |  | RELACIONADAS                                                                                               |   | LOCALES                | 511                                                              | +                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                  |                                                                                                                                                |        | 7202            | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7203 | +      | 0.00   |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | NO RELACIONADAS                                                                                            |   | LOCALES                | 513                                                              | +                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS     |                                                                                                                                                |        | 7205            | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7206 | +      | 0.00   |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |   | DEL EXTERIOR           |                                                                  | 514                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |        |                 | 7208 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7209   | +      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                            |   | LOCALES                |                                                                  | 515                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                      | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              |        |                 | 7211 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7212   | +      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       |   | DEL EXTERIOR           |                                                                  | 516                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                   |        |                 | 7214 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7215   | +      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                            |   | LOCALES                |                                                                  | 517                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |        |                 | 7217 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7218   | +      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         |   | EN EFECTIVO            |                                                                  | 518                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                   |        |                 | 7220 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7221   | +      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                            |   | DEL EXTERIOR           |                                                                  | 519                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |        |                 | 7223 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7224   | +      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                           |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |  | RELACIONADAS                                                                                               |   | LOCALES                |                                                                  | 521                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                      | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES                                                       |        |                 | 7226 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7227   | +      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                            |   | DEL EXTERIOR           |                                                                  | 520                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |        |                 | 7229 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7230   | +      | 0.00 |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | LOCALES                                                                                                    |   | 521                    | +                                                                | 0.00                                                                        | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                           |                                                                                                                                                | 7232   | +               | 0.00 | 7233                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                               |   | 522                    | +                                                                | 0.00                                                                        | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                                                | 7235   | +               | 0.00 | 7236                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   |        |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |  | LOCALES                                                                                                    |   | 523                    | +                                                                | 0.00                                                                        | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                                    |                                                                           |                                                                                                                                                | 7238   | +               | 0.00 | 7239                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                               |   | 524                    | +                                                                | 0.00                                                                        | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                           |                                                                                                                                                | 7241   | +               | 0.00 | 7242                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |  | LOCALES                                                                                                    |   | 525                    | +                                                                | 0.00                                                                        | OTROS                                                                                                                                 |                                                                           |                                                                                                                                                | 7245   | +               | 0.00 | 7246                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                               |   | 526                    | +                                                                | 0.00                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               |                                                                           |                                                                                                                                                | 7247   | +               | 0.00 | 7248                                                                                                                                                                               | +    | 249.30 |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |  | CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |  | RELACIONADAS                                                                                               |   | LOCALES                |                                                                  | 527                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                   |        |                 | 7251 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7252   | +      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                            |   | DEL EXTERIOR           |                                                                  | 528                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |        |                 | 7254 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7255   | +      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                  |   | A COSTO AMORTIZADO     |                                                                  | LOCALES                                                                     |                                                                                                                                       | 529                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00   | RELACIONADAS    |      |                                                                                                                                                                                    | 7257 | +      | 0.00   | 7258 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                            |   |                        |                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                           |                                                                                                                                       | 530                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00   | NO RELACIONADAS |      |                                                                                                                                                                                    | 7260 | +      | 0.00   | 7261 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |  | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |  |                                                                                                            |   | 531                    | +                                                                | 0.00                                                                        | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          |                                                                           |                                                                                                                                                | 7263   | +               | 0.00 | 7264                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |  | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                            |   | 532                    | +                                                                | 0.00                                                                        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               |                                                                           |                                                                                                                                                | 7266   | +               | 0.00 | 7267                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   |        |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         |  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |  | LOCALES                                                                                                    |   | 533                    | +                                                                | 0.00                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                           |                                                                                                                                                | 7269   | +               | 0.00 | 7270                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                               |   | 534                    | +                                                                | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                                                | 7272   | +               | 0.00 | 7273                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |  | LOCALES                                                                                                    |   | 535                    | +                                                                | 0.00                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                           |                                                                                                                                                | 7275   | +               | 0.00 | 7276                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                        |   | 536                    | +                                                                | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                                                | 7278   | +               | 0.00 | 7279                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |  | POR GARANT?AS                                                                                              |   | LOCALES                |                                                                  | 537                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                   |        |                 | 7281 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7282   | +      | null |   |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                            |   | DEL EXTERIOR           |                                                                  | 538                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |        |                 | 7284 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7285   | +      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                       |   | LOCALES                |                                                                  | 539                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                   |        |                 | 7287 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7288   | +      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                            |   | POR CONTRATOS ONEROSOS |                                                                  | 540                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |        |                 | 7290 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7291   | +      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                           |  | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                         |   | LOCALES                |                                                                  | 541                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                      | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |        |                 | 7293 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7294   | +      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                            |   | DEL EXTERIOR           |                                                                  | 542                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   |        |                 | 7296 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7297   | +      | 0.00 |   |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | LOCALES                                                                                                    |   | 543                    | +                                                                | 0.00                                                                        | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                           |                                                                                                                                                | 7299   | +               | 0.00 | 7300                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                               |   | 544                    | +                                                                | 0.00                                                                        | OTROS                                                                                                                                 |                                                                           |                                                                                                                                                | 7302   | +               | 0.00 | 7303                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   |        |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |  | LOCALES                                                                                                    |   | 545                    | +                                                                | 0.00                                                                        | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                           |                                                                                                                                                | 7305   | +               | 0.00 | 7306                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                  |   | 546                    | +                                                                | 0.00                                                                        | OTROS                                                                                                                                 |                                                                           |                                                                                                                                                | 7308   | +               | 0.00 | 7309                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                            |   | 547                    | +                                                                | 0.00                                                                        | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                           |                                                                                                                                                | 7311   | +               | 0.00 | 7312                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   |        |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |  | LOCALES                                                                                                    |   | 548                    | +                                                                | 0.00                                                                        | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                           |                                                                                                                                                | 7314   | +               | 0.00 | 7315                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | OTROS                                                                                                      |   | 549                    | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                                                | 7991   | =               | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta. |      |        |        |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | 550                                                                                                        | = | 0.00                   | TOTAL GASTOS                                                     |                                                                             |                                                                                                                                       | 7992                                                                      | =                                                                                                                                              | 334.22 |                 |      |                                                                                                                                                                                    |      |        |        |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        |  | RELACIONADAS                                                                                               |   | LOCALES                | 553                                                              | +                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                     |                                                                                                                                                |        | 7999            | +    |                                                                                                                                                                                    |      |        | 334.22 |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                               |   | 554                    | +                                                                | 0.00                                                                        | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                           |                                                                                                                                                | 7901   | =               | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |        |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  | NO RELACIONADAS                                                                                            |   | LOCALES                |                                                                  | 555                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |        |                 | 7902 |                                                                                                                                                                                    |      |        | =      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                            |   | DEL EXTERIOR           |                                                                  | 556                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |        |                 | 7903 |                                                                                                                                                                                    |      |        | =      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |   | LOCALES                |                                                                  | 557                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |        |                 | 7904 |                                                                                                                                                                                    |      |        | =      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                            |   | DEL EXTERIOR           |                                                                  | 558                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |        |                 | 7905 |                                                                                                                                                                                    |      |        | =      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                           |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |  | LOCALES                                                                                                    |   | 559                    | +                                                                | 0.00                                                                        | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                                                                           |                                                                                                                                                | 7906   | =               | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |        |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                               |   | 560                    | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                                                |        |                 |      |                                                                                                                                                                                    |      |        |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                           |  | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        |  | LOCALES                                                                                                    |   | 561                    | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                                                |        |                 |      |                                                                                                                                                                                    |      |        |        |      |   |      |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1721800439 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1719070292001 |     |             |     |             |