

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |                                                  |      |     |            |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--------------------------------------------------|------|-----|------------|--|
| 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                              | 2015          |                                                                                                                           |                             | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |                                                  | 0.00 | No. | 115716951  |  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |                                                  |      |     |            |  |
| 201                                  | RUC                              | 0992904135001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     |                                 | COMPA?IA MAKING SMART ENERGY PROJECTS MASEP S.A. |      | 203 | EXPEDIENTE |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 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  | +                                  | 800.00                                                                           |                                                                                              |              |                               |      |        |      |        |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 314 | - | 0.00 |                                    |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |              | 6005                          | +    | 740.00 | 6006 | +      | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 315 | + | 0.00 |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |              | 6007                          | +    | 0.00   | 6008 | +      | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316 | + | 0.00 |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              | 6009                          | +    | 0.00   | 6010 | +      | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                      | 317 | - | 0.00 |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE BIENES                                                                                    |              | 6011                          | +    | 0.00   | 6012 | +      | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 318 | + | 0.00 |                                    |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                                 |              | 6013                          | +    | 0.00   | 6014 | +      | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | 319 | + | 0.00 |                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                      |                                                                                              | 6015         | +                             | 0.00 | 6016   | +    | 0.00   |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320 | + | 0.00 |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                              | 6017         | +                             | 0.00 | 6018   | +    | 0.00   |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          | 321 | + | 0.00 |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                              | 6019         | +                             | 0.00 | 6020   | +    | 0.00   |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                      | 322 | + | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |              | 6021                          | +    | 0.00   | 6022 | +      | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323 | + | 0.00 |                                    |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |              | 6023                          | +    | 0.00   | 6024 | +      | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | LOCALES                                                                                                                                      | 324 | - | 0.00 |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |              | 6025                          | +    | 0.00   | 6026 | +      | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 325 | + | 0.00 |                                    |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |              | 6027                          | +    | 0.00   | 6028 | +      | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | 326 | + | 0.00 |                                    |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |              | 6029                          | +    | 0.00   | 6030 | +      | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 327 | - | 0.00 |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |              | 6031                          | +    | 0.00   | 6032 | +      | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 328 | + | 0.00 |                                    |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |              | 6033                          | +    | 0.00   | 6034 | +      | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 329 | - | 0.00 |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              | 6035         | +                             | 0.00 | 6036   | +    | 0.00   |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 330 | + | 0.00 |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037         | +                             | 0.00 | 6038   | +    | 0.00   |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                              | 331 | + | 0.00 |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039         | +                             | 0.00 | 6040   | +    | 0.00   |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 332 | + | 0.00 |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              |                               |      |        |      |        |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 333 | + | 0.00 |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              |                               |      |        |      |        |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 334 | + | 0.00 |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              |                               |      |        |      |        |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 335 | + | 0.00 |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              |                               |      |        |      |        |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                              | 336 | + | 0.00 |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              |                               |      |        |      |        |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                              | 337 | + | 0.00 |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              |                               |      |        |      |        |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                              | 338 | + | 0.00 |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              |                               |      |        |      |        |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 339 | + | 0.00 |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              |                               |      |        |      |        |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 340 | + | 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 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                       |                                                                                                                                              | 341 | + | 0.00 |                                    |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               |              | 6043                          | +    | 0.00   | 6044 | +      | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                              | 342 | + | 0.00 |                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |              | 6045                          | +    | 0.00   | 6046 | +      | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                              | 343 | + | 0.00 |                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |              | 6047                          | +    | 0.00   | 6048 | +      | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                   |                                                                                                                                              | 344 | + | 0.00 |                                    |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |              | 6049                          | +    | 0.00   | 6050 | +      | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                  |                                                                                                                                              | 345 | + | 0.00 |                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |              | 6051                          | +    | 0.00   | 6052 | +      | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                              | 346 | + | 0.00 |                                    |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |              | 6053                          | +    | 0.00   | 6054 | +      | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                              | 347 | - | 0.00 |                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                    |              | 6055                          | +    | 0.00   | 6056 | +      | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                              | 348 | + | 0.00 |                                    |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |              | 6057                          | +    | 0.00   | 6058 | +      | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 349 | - | 0.00 |                                    |                                                                                  | OTRAS                                                                                        |              | 6059                          | +    | 0.00   | 6060 | +      | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                              | 350 | + | 0.00 |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              |                               |      |        |      |        |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 351 | - | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS | LOCAL                         | 6061 | +      | 0.00 | 6062   | +    | 0.00           |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 352 | - | 0.00 |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              | DEL EXTERIOR                  | 6063 | +      | 0.00 | 6064   | +    | 0.00           |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 353 | + | 0.00 |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              | LOCAL                         | 6065 | +      | 0.00 | 6066   | +    | 0.00           |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                      | 354 | - | 0.00 |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              | DEL EXTERIOR                  | 6067 | +      | 0.00 | 6068   | +    | 0.00           |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 355 | + | 0.00 |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              | LOCAL                         | 6069 | +      | 0.00 | 6070   | +    | 0.00           |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 356 | + | 0.00 |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              | DEL EXTERIOR                  | 6071 | +      | 0.00 | 6072   | +    | 0.00           |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                              | 357 | + | 0.00 |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              | LOCAL                         | 6073 | +      | 0.00 | 6074   | +    | 0.00           |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 358 | + | 0.00 |                                    |                                                                                  |                                                                                              |              | DEL EXTERIOR                  | 6075 | +      | 0.00 | 6076</ |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |   |        |                                                                                                                       |                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|---|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                            |                                    | 436 | - | 0.00   | 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   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                     |                                                                                     |                 |              |      |      | 7119 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 439 | + | 0.00   |                                                                                                                       |                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPERIDOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                    | 440 | + | 0.00   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                 |                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                    | 441 | + | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                         |                                    | 442 | + | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                         |                                    | 443 | + | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                           |                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 444 | + | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                             |                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 445 | + | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                          |                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 446 | + | 0.00   | OTRAS                                                                                                                 |                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 449 | = | 0.00   | POR GARANT?AS                                                                                                         |                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 499 | = | 800.00 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                 |                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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                                                                                                |                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) 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                                                                                    |                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                            |                                    | 462 | = | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                             |                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                            |                                    | 463 | = | 0.00   | POR LITIGIOS                                                                                                          |                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | 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                                                      |                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                            |                                    | 465 | = | 0.00   | OTROS                                                                                                                 |                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            |                                    | 466 | = | 0.00   | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                           | RELACIONADAS                                                                        | 7166            | +            | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                            |                                    | 467 | = | 0.00   |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                     | 7169            | +            | 0.00 | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                            |                                    | 468 | = | 0.00   | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                |                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                            |                                    | 469 | = | 0.00   | TRANSPORTE                                                                                                            |                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                            |                                    | 470 | = | 0.00   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                 |                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 471 | = | 0.00   | GASTOS DE VIAJE                                                                                                       |                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                            |                                    | 472 | = | 0.00   | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                     |                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                            |                                    | 473 | = | 0.00   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                             |                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 474 | = | 0.00   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 475 | = | 0.00   | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                      |                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 476 | = | 0.00   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                          |                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |   |        |                                                                                                                       |                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |   |        |                                                                                                                       |                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 511 | + | 0.00   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                     | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL           |              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 512 | + | 0.00   |                                                                                                                       |                                                                                     | DEL EXTERIOR    |              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | LOCALES                            | 513 | + | 0.00   |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL           |              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 514 | + | 0.00   |                                                                                                                       |                                                                                     | DEL EXTERIOR    |              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515 | + | 0.00   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                               | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL           |              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 516 | + | 0.00   |                                                                                                                       |                                                                                     | DEL EXTERIOR    |              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 517 | + | 0.00   |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL           |              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00   |                                                                                                                       |                                                                                     | DEL EXTERIOR    |              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | LOCALES                            | 519 | + | 0.00   | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                 | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL           |              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 520 | + | 0.00   |                                                                                                                       |                                                                                     | DEL EXTERIOR    |              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES                            | 521 | + | 0.00   |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL           |              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 522 | + | 0.00   |                                                                                                                       |                                                                                     | DEL EXTERIOR    |              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            | LOCALES                            | 523 | + | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                     |                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 524 | + | 0.00   | SERVICIOS ?Blicos                                                                                                     |                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | LOCALES                            | 525 | + | 0.00   | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                               |                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 526 | + | 0.00   | OTROS                                                                                                                 |                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 527 | + | 0.00   | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                             | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 528 | + | 0.00   |                                                                                                                       |                                                                                     | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 529 | + | 0.00   |                                                                                                                       |                                                                                     |                 | LOCAL        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 530 | + | 0.00   |                                                                                                                       |                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 531 | + | 0.00   |                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)        | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |   |        |                                                                                                                       |                                                                                     | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |   |        |                                                                                                                       |                                                                                     |                 | LOCAL        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |   |        |                                                                                                                       |                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 532 | + | 0.00   |                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                             | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 533 | + | 0.00   |                                                                                                                       |                                                                                     | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 534 | + | 0.00   |                                                                                                                       |                                                                                     |                 | LOCAL        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 535 | + | 0.00   |                                                                                                                       |                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                    | 536 | + | 0.00   |                                                                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 537 | + | 0.00   |                                                                                                                       |                                                                                     | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 538 | + | 0.00   |                                                                                                                       |                                                                                     |                 | LOCAL        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 539 | + | 0.00   |                                                                                                                       |                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 540 | + | 0.00   |                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 541 | + | 0.00   |                                                                                                                       |                                                                                     | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 542 | + | 0.00   |                                                                                                                       |                                                                                     |                 | LOCAL        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    | 543 | + | 0.00   | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |   |        |                                                                                                                       |                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0921973848 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0913498101001 |     |             |     |             |