

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

134215031

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0791706807001

2020791706807001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALTAXEJECUTIVO 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 PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES 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 REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0229 | + | 0.00 |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0330 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |        | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                             |              |                                                                    |              |                                                                       |       |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |        | INGRESOS                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                             |              |                                                                    |              |                                                                       |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |        |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                             |              | TOTAL INGRESOS                                                     |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |       |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |        | 311                                | +                                                                                            | 1807.96                                                                    |                                                                               |                                                                             |              |                                                                    |              |                                                                       |       |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                                                   | +   | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                                               | 6001                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6002         |                                                                       | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                                                   | +   | 0.00   |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                               | 6003                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6004         |                                                                       | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |     | 314    |                                    |                                                                                              | -                                                                          | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |              | 6005                                                               | +            | 0.00                                                                  | 6006  |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 315 | +      |                                    |                                                                                              | 0.00                                                                       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |              | 6007                                                               | +            | 33252.00                                                              | 6008  |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 316 | +      |                                    |                                                                                              | 0.00                                                                       |                                                                               | DE BIENES                                                                   |              | 6009                                                               | +            | 0.00                                                                  | 6010  |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |     | 317    |                                    |                                                                                              | -                                                                          | 0.00                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE SERVICIOS |                                                                    | 6011         | +                                                                     | 0.00  | 6012 |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |        |                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                            | 6013                                                                          |                                                                             | +            | 0.00                                                               | 6014         |                                                                       | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                               | 318 | +      |                                    | 5477.00                                                                                      | OTROS INGRESOS                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             | 6015         | +                                                                  | 420.16       | 6016                                                                  |       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 319 | +      |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                             | 6017         | +                                                                  | 0.00         | 6018                                                                  |       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                   | 321 | +      |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                            | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |              | 6019                                                               | +            | 0.00                                                                  | 6020  |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 322 | +      |                                    | 9160.65                                                                                      |                                                                            |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |              | 6021                                                               | +            | 0.00                                                                  | 6022  |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323 | +      |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                            | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |              | 6023                                                               | +            | 0.00                                                                  | 6024  |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     |        |                                    | 324                                                                                          |                                                                            |                                                                               | -                                                                           | 0.00         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |              | 6025                                                                  | +     | 0.00 | 6026 |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                                                                                   | +   | 441.37 |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            |                                                                               | 6027                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6028         |                                                                       | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                                                                                   | +   | 0.00   |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                            |                                                                               | 6029                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6030         |                                                                       | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 327 | -      |                                    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                               | 6031                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6032         |                                                                       | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 330 | +      |                                    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                               | 6033                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6034         |                                                                       | +     | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                       |     |        |                                    | 328                                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |              | 6035                                                               | +            | 0.00                                                                  | 6036  |      | +    | 0.00 |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 329 | -      | 0.00                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                            | 6037                                                                          | +                                                                           | 0.00         | 6038                                                               |              | +                                                                     | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 330 | +      | 0.00                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                            | 6039                                                                          | +                                                                           | 0.00         | 6040                                                               |              | +                                                                     | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 331    | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                               |                                                                             |              |                                                                    |              |                                                                       |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 332    | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                               |                                                                             |              |                                                                    |              |                                                                       |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 333    | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                               |                                                                             |              |                                                                    |              |                                                                       |       |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 334    | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                               |                                                                             |              |                                                                    |              |                                                                       |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 335    | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                               |                                                                             |              |                                                                    |              |                                                                       |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 336    | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                               |                                                                             |              |                                                                    |              |                                                                       |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 337    | +                                  | 1029.74                                                                                      |                                                                            |                                                                               |                                                                             |              |                                                                    |              |                                                                       |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 338    | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                               |                                                                             |              |                                                                    |              |                                                                       |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 339    | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                               |                                                                             |              |                                                                    |              |                                                                       |       |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 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 PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 341    | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              |              | 6043                                                               | +            | 0.00                                                                  | 6044  |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 342    | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |              | 6045                                                               | +            | 0.00                                                                  | 6046  |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 343    | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |              | 6047                                                               | +            | 0.00                                                                  | 6048  |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 344    | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |              | 6049                                                               | +            | 0.00                                                                  | 6050  |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 345    | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |              | 6051                                                               | +            | 0.00                                                                  | 6052  |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 346    | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |              | 6053                                                               | +            | 0.00                                                                  | 6054  |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 347    | -                                  | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |              | 6055                                                               | +            | 0.00                                                                  | 6056  |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 348    | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |              | 6057                                                               | +            | 0.00                                                                  | 6058  |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 349    | -                                  | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                               | OTRAS                                                                       |              | 6059                                                               | +            | 0.00                                                                  | 6060  |      | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |     |        | 350                                | +                                                                                            | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | POR GARANT?AS                                                               |              | 6061                                                               | +            | 0.00                                                                  | 6062  |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                       |     |        | 351                                | -                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |              | 6063                                                               | +            | 0.00                                                                  | 6064  |      | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                       |     |        | 352                                | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |              | 6065                                                               | +            | 0.00                                                                  | 6066  |      | +    | 0.00 |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 353    | +                                  | 0.00                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                                                               | 6067                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6068         |                                                                       | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 354    | -                                  | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                               | 6069                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6070         |                                                                       | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 355    | +                                  | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                               |                                                                               | 6071                                                                        | +            | 0.00                                                               | 6072         |                                                                       | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 356    | +                                  | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |              | 6073                                                               | +            | 0.00                                                                  | 6074  |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 357    | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                               | OTRAS                                                                       |              | 6075                                                               | +            | 0.00                                                                  | 6076  |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 358    | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                               | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |              | 6077                                                               | +            | 0.00                                                                  | 6078  |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 359    | +                                  | 599.99                                                                                       |                                                                            |                                                                               | OTROS                                                                       |              | 6079                                                               | +            | 0.00                                                                  | 6080  |      | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 360 | +      | 0.00                               | OTROS INGRESOS                                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6095         | +                                                                     | 0.00  | 6096 |      | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 361 | +      | 12516.71                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                             |              | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL        | 6099                                                                  | +     | 0.00 | 6100 |      | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                       |     |        | 362                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                             | +            |                                                                    | 24000.00     | RELACIONADAS                                                          | LOCAL | 6103 | +    | 0.00 | 6104 |      | +    |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                       |     |        | 363                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                             | +            | 0.00                                                               | DEL EXTERIOR |                                                                       | 6101  | +    | 0.00 | 6102 |      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                       |     |        | 364                                | +                                                                                            | 0.00                                                                       | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                       | 6103         | +                                                                  |              | 0.00                                                                  | 6104  |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                       |     |        | 365                                | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                | 6105         | +                                                                  | 0.00         | 6106                                                                  |       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 366 | +      | 0.00                               | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                             |              |                                                                    |              |                                                                       |       |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |                                   |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                 |              |         |         |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |          |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|------|------|
| 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 | 7117     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |              | 438                               | +                                                                            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                    |                 |              |         |         | 7119     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7120 | +        | 0.00 |      |
| PORCI'N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | 439                               | +                                                                            | 0.00                                                                                            | P'RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOL'GICOS                                                                                                |                 |              |         |         | 7122     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7123 | +        | null |      |
|                                                                                                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |              | 440                               | +                                                                            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                      |                 |              | 7124    | +       | 0.00     | 7125                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7126     | +    | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                           | POR P'RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI'N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |              | 441                               | +                                                                            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                               |                 |              | 7127    | +       | 0.00     | 7128                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7129     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                           | POR CR'DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |              | 442                               | +                                                                            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI'N                                                                                          |                 |              |         |         | 7131     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7132 | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                           | CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |              | 443                               | +                                                                            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES                                            |                 |              |         |         | 7134     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7135 | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                           | CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |              | 443                               | +                                                                            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                         |                 |              |         |         | 7137     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7138 | +        | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 444          | +                                 | 0.00                                                                         | OTRAS                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                      | 7139            | +            | 0.00    | 7140    | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7141 | +    | 0.00     |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 445          | +                                 | 0.00                                                                         | POR GARANT'AS                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                      | 7142            | +            | 0.00    | 7143    | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7144 | +    | 0.00     |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 449          | =                                 | 25688.93                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                      | 7145            | +            | 0.00    | 7146    | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7147 | +    | 0.00     |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 499          | =                                 | 38205.64                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                 |              | 7149    | +       | 0.00     | 7150                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |          |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                          |              | 460                               | =                                                                            | 0.00                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                                      |                 |              |         | 7152    | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7153 | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                          |              | 461                               | =                                                                            | 0.00                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                                      |                 |              |         | 7155    | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7156 | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          |              | 462                               | =                                                                            | 0.00                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                                      |                 |              |         | 7158    | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7159 | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | (-) AMORTIZACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          |              | 463                               | =                                                                            | 0.00                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                                      |                 | 7160         | +       | 0.00    | 7161     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7162 | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |              | 464                               | =                                                                            | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                      |                 | 7163         | +       | 0.00    | 7164     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7165 | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          |              | 466                               | =                                                                            | 0.00                                                                                            | P'RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                         | 7166            | +            | 0.00    | 7167    | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7168 | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI'N/AMORTIZACI'N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                          |              | 467                               | =                                                                            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS | 7169         | +       | 0.00    | 7170     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7171 | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |              | 468                               | =                                                                            | 0.00                                                                                            | PROMOCI'N Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                                                                      |                 |              |         | 7173    | +        | 155.78                                                                                                                                                                             | 7174 | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACI'N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |              | 469                               | =                                                                            | 0.00                                                                                            | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                                                                      |                 |              |         | 7176    | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7177 | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C'LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |              |                                   | 470                                                                          | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                |                 |              |         |         | 7179     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7180 | +        | 0.00 |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 471          | =                                 | 0.00                                                                         | GASTOS DE VIAJE                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                 |              | 7182    | +       | 0.00     | 7183                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |          |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER' SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 472          | =                                 | 0.00                                                                         | GASTOS DE GESTI'N                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                 |              | 7185    | +       | 3106.15  | 7186                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |          |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER' SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 473          | =                                 | 0.00                                                                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                 |              | 7188    | +       | 2980.54  | 7189                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |          |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL'ITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 474          | =                                 | 0.00                                                                         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                      | 7190            | +            | 2184.20 | 7191    | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7192 | +    | 0.00     |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 475          | =                                 | 0.00                                                                         | P'RDIDA EN LA ENAJENACI'N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                 |              | 7194    | +       | 0.00     | 7195                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |          |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER'ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 476          | =                                 | 0.00                                                                         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                      | 7196            | +            | 0.00    | 7197    | +        | 2288.87                                                                                                                                                                            | 7198 | +    | 0.00     |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |                                   |                                                                              | MEMBRAS                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                      | 7199            | +            | 0.00    | 7200    | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7201 | +    | 0.00     |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |                                   |                                                                              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                      | 7202            | +            | 0.00    | 7203    | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7204 | +    | 0.00     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 511                               | +                                                                            | 5950.00                                                                                         | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                                                                      |                 | 7205         | +       | 0.00    | 7206     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7207 | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 512          | +                                 | 0.00                                                                         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                      | 7208            | +            | 526.01  | 7209    | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7210 | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 513                               | +                                                                            | 188.45                                                                                          | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                               | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCAL           | 7211         | +       | 4.19    | 7212     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7213 | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 514          | +                                 | 0.00                                                                         | 7214                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                      | +               | 0.00         | 7215    | +       | 0.00     | 7216                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 515          | +                                 | 0.00                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                | 7217            | +            | 0.00    | 7218    | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7219 | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 516          | +                                 | 0.00                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 7220            | +            | 0.00    | 7221    | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7222 | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     | EN EFECTIVO  | 517                               | +                                                                            | 0.00                                                                                            | OPERACIONES DE REGAL'AS, SERVICIOS T'CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                                       | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCAL           | 7223         | +       | 60.00   | 7224     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7225 | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                       | 518          | +                                 | 0.00                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                      | 7226            | +            | 0.00    | 7227    | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7228 | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 519                               | +                                                                            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                | 7229            | +            | 0.00    | 7230    | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7231 | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 520          | +                                 | 0.00                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                                                                                | 7232                                                                                                                 | +               | 0.00         | 7233    | +       | 0.00     | 7234                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |          |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521                                                                                                                                      | +            | 0.00                              | INSTALACI'N, ORGANIZACI'N Y SIMILARES                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7235                                                                                                                 | +               | 0.00         | 7236    | +       | 0.00     | 7237                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |          |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                              | 522                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                        | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |                                                                              |                                                                                                 | 7238                                                                                                                                           | +                                                                                                                    | 0.00            | 7239         | +       | 2355.24 | 7240     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |          |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 523          | +                                 | 0.00                                                                         | SERVICIOS P'BLICOS                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                      | 7241            | +            | 535.34  | 7242    | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7243 | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                                                      | +            | 0.00                              | P'RDIDAS POR SINIESTROS                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7245                                                                                                                 | +               | 0.00         | 7246    | +       | 0.00     | 7246                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |          |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                                                                                      | +            | 0.00                              | OTROS                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7247                                                                                                                 | +               | 0.00         | 7248    | +       | 691.67   | 7249                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |          |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                              | 526                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                        | 0.00         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL           |                                                                              |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                | 7251            | +            | 0.00    | 7252    | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |          |      |      |
| CR'DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                           | 527                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                        | 0.00         | NO RELACIONADAS                   | LOCAL                                                                        | 7254                                                                                            |                                                                                                                                                | +                                                                                                                    | 0.00            | 7255         | +       | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |          |      |      |
| PORCI'N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                | 528                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                        | 0.00         |                                   | COSTOS DE TRANSACCI'N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |                                                                                                 |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCAL           | 7260         | +       | 0.00    | 7261     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |          |      |      |
| PORCI'N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | 529                                                                                                                                      | +            | 0.00                              | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7263                                                                                                                 | +               | 204.76       | 7264    | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | 530                                                                                                                                      | +            | 0.00                              | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7266                                                                                                                 | +               | 0.00         | 7267    | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 531                                                                                                                                      | +            | 0.00                              | LOCAL                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7269                                                                                                                 | +               | 0.00         | 7270    | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |      |      |          |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 532          | +                                 | 67.32                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR    | 7272         | +       | 0.00    | 7273     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |          |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                         | PARTICIPACI'N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |              | 533                               | +                                                                            | 0.00                                                                                            | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCAL           | 7275         | +       | 0.00    | 7276     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |              | 534                               | +                                                                            | 186.68                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR    | 7278         | +       | 0.00    | 7279     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | JUBILACI'N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |              | 535                               | +                                                                            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCAL           | 7281         | +       | 0.00    | 7282     | +                                                                                                                                                                                  | null |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |              | 536                               | +                                                                            | 1295.09                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR    | 7284         | +       | 0.00    | 7285     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |          |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                    | POR GARANT'AS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |              | 537                               | +                                                                            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7287    | +       | 0.00     | 7288                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |              | 538                               | +                                                                            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                 | DEL EXTERIOR | 7290    | +       | 0.00     | 7291                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |              | 539                               | +                                                                            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCAL           | 7293         | +       | 0.00    | 7294     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |              | 540                               | +                                                                            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR    | 7296         | +       | 0.00    | 7297     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |              | 541                               | +                                                                            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                  |                 |              | 7299    | +       | 0.00     | 7300                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |              | 542                               | +                                                                            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | INTERESES IMPL'ITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                 |              | 7302    | +       | 0.00     | 7303                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |              | 543                               | +                                                                            | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                      |                 | 7305         | +       | 0.00    | 7306     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |          |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |              | 544                               | +                                                                            | 0.00                                                                                            | P'RDIDAS POR MEDICI'N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                                                      |                 |              |         | 7308    | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7309 | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |              | 545                               | +                                                                            | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                      |                 |              |         | 7311    | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7312 | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |              | 546                               | +                                                                            | 0.00                                                                                            | P'RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                      |                 |              |         | 7314    | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7315 | +    | 0.00     |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 547          | +                                 | 0.00                                                                         | TOTAL COSTOS                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                 |              | 7991    | =       | 21887.98 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci'n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c'culo del impuesto a la Renta. |      |      |          |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |              | 548                               | +                                                                            | 0.00                                                                                            | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                      |                 |              |         | 7992    | +        |                                                                                                                                                                                    |      |      | 11783.01 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |              | 549                               | +                                                                            | 0.00                                                                                            | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                      |                 |              |         | 7999    | +        |                                                                                                                                                                                    |      |      | 33670.99 |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 550          | =                                 | 7687.54                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                 |              | 7901    | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |      |      |          |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |                                   |                                                                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                 |              | 7902    | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |      |      |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 553                               | +                                                                            | 0.00                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                      |                 |              |         | 7903    | -        |                                                                                                                                                                                    |      |      | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 554          | +                                 | 0.00                                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ' EL C'LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                 |              | 7904    | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 555                               | +                                                                            | 0.00                                                                                            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                      |                 |              |         | 7905    | =        |                                                                                                                                                                                    |      |      | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 556          | +                                 | 0.00                                                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                 |              | 7906    | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI'CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                              | DEL EXTERIOR | 558                               | +                                                                            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                 |              |         |         |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 559                               | +                                                                            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                 |              |         |         |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 560          | +                                 | 0.00                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                 |              |         |         |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |          |      |      |
| OTRAS NO                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 561                                                                                                                                      | +            | 0.00                              |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                 |              |         |         |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |          |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0702664699 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0702696659001 |     |             |     |             |