

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                                         |     |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                                                                         |     |           |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                                         |     |           |            |
| 102                                  | A?O                              | 2016                                                                                                                      |     | 104                         | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                                                    | N?. | 134458613 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                                         |     |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792638704001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | GERENCIA DE PROYECTOS Y ADMINISTRACION DE INMUEBLES GEPROADMIN CIA LTDA |     | 203       | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                                  |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                       |                                                                    |                                                |      |      |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                                  |                                    | INGRESOS                                                                   |                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                       |                                                                    |                                                |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                  |                                                                                              |                                                          | TOTAL INGRESOS                                                              |                       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                                                |      |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                                  |                                    | 311                                                                        | +                                                                | 69722.55                                                                                     |                                                          |                                                                             | 6001                  | +                                                                  | 0.00                                           | 6002 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                     | +       | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       |                                                                                              | 6001                                                     | +                                                                           | 0.00                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      | 6003 | +    | 0.00 | 6004 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                     | +       | 0.00                                                                             |                                    |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       |                                                                                              | 6005                                                     | +                                                                           | 95056.26              |                                                                    | 6006                                           | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314                                                                     | -       | 0.00                                                                             |                                    |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       |                                                                                              | 6007                                                     | +                                                                           | 0.00                  |                                                                    | 6008                                           | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 315     | +                                                                                |                                    |                                                                            | 0.00                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                          | 6009                                                                        | +                     |                                                                    | 0.00                                           | 6010 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00    | EXPORTACIONES NETAS                                                              |                                    | DE BIENES                                                                  |                                                                  | 6011                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6012                  | +                                                                  | 0.00                                           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00    |                                                                                  |                                    | DE SERVICIOS                                                               |                                                                  | 6013                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6014                  | +                                                                  | 0.00                                           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                                  | 6013                                                                                                                                        | +                                                                       | 0.00    |                                                                                  |                                    | 6014                                                                       | +                                                                | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                             |                       |                                                                    |                                                |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                                | 6015                                                                                                                                        | +                                                                       | 0.00    |                                                                                  |                                    | 6016                                                                       | +                                                                | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                             |                       |                                                                    |                                                |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                 | 318     | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                          |                                                                             | 6017                  | +                                                                  | 0.00                                           | 6018 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 319     | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                       |                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             | 6019                  | +                                                                  | 0.00                                           | 6020 | +    | 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                                                                     | +       | 0.00                                                                             |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                  |                                                                                              |                                                          | 6021                                                                        | +                     | 0.00                                                               | 6022                                           | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                     | +       | 0.00                                                                             |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                  | 6023                                                                                         |                                                          | +                                                                           | 0.00                  | 6024                                                               | +                                              | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00    | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                  | 6025                                                                                         |                                                          | +                                                                           | 0.00                  | 6026                                                               | +                                              | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                     | +       |                                                                                  |                                    | 0.00                                                                       |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS 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                                           |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) 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                                           |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                         | 328     | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                       |                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS               |                                                                             | 6033                  | +                                                                  | 0.00                                           | 6034 | +    | null |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                    | 6035                                                                       |                                                                  |                                                                                              | +                                                        | 0.00                                                                        | 6036                  | +                                                                  | 0.00                                           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00    | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                    | 6037                                                                       |                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                     | 6038                                                                        | +                     | 0.00                                                               |                                                |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                                       | 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                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                     | +       | 0.00                                                                             |                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         |                                                                  |                                                                                              | 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 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00    | DE INVENTARIOS                                                                   |                                    |                                                                            |                                                                  |                                                                                              |                                                          | 6043                                                                        | +                     | 0.00                                                               | 6044                                           | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                             |                                                                                                                                             | 334                                                                     | +       | 0.00                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                  |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                       | 6045                                                               | +                                              | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                         | 335     | +                                                                                |                                    |                                                                            |                                                                  |                                                                                              |                                                          | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS BIOL?GICOS |                                                                    | 6047                                           | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |   |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              | 336                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                    |                                                                            |                                                                  |                                                                                              |                                                          | 6049                                                                        | +                     | 0.00                                                               | 6050                                           | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                         | +                                                                       | 1901.18 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                    |                                                                            |                                                                  |                                                                                              |                                                          | 6051                                                                        | +                     | 0.00                                                               | 6052                                           | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00    | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                      |                                    |                                                                            |                                                                  |                                                                                              |                                                          | 6053                                                                        | +                     | 0.00                                                               | 6054                                           | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           |                                                                                                                                              | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                     |                                                                         | 339     | +                                                                                | 0.00                               |                                                                            |                                                                  |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                       | 6055                                                               | +                                              | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                       |                                                                         | 340     | +                                                                                | 0.00                               |                                                                            |                                                                  |                                                                                              |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                       | 6057                                                               | +                                              | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                               |                                                                         | 341     | +                                                                                | 0.00                               |                                                                            |                                                                  |                                                                                              |                                                          | OTRAS                                                                       |                       | 6059                                                               | +                                              | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                         | 342     | +                                                                                | 0.00                               |                                                                            |                                                                  |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR GARANT?AS                                                               |                       | 6061                                                               | +                                              | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                   |                                                                         | 343     | +                                                                                | 0.00                               |                                                                            |                                                                  |                                                                                              |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                       | 6063                                                               | +                                              | 0.00 | 6064 | +    | null |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                  |                                                                         | 344     | +                                                                                | 0.00                               |                                                                            |                                                                  |                                                                                              |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                       | 6065                                                               | +                                              | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                                                     | +       | 0.00                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                                            | 6067                                                             |                                                                                              |                                                          | +                                                                           | 0.00                  | 6068                                                               | +                                              | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                                                     | +       | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          |                                                                            | 6069                                                             |                                                                                              |                                                          | +                                                                           | 0.00                  | 6070                                                               | +                                              | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                                                     | -       | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                       |                                                                            | 6071                                                             |                                                                                              |                                                          | +                                                                           | 0.00                  | 6072                                                               | +                                              | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                                                         | 348     | +                                                                                | 0.00                               |                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                                              |                                                          | 6073                                                                        | +                     | 0.00                                                               | 6074                                           | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00    | OTRAS                                                                            |                                    |                                                                            | 6075                                                             |                                                                                              |                                                          | +                                                                           | 0.00                  | 6076                                                               | +                                              | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                         | 350     | +                                                                                | 0.00                               |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                   |                                                                                              |                                                          | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                       | 6077                                                               | +                                              | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 351     | -                                                                                | 0.00                               |                                                                            |                                                                  |                                                                                              |                                                          | OTROS                                                                       |                       | 6079                                                               | +                                              | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 352                                                                     | +       | 0.00                                                                             | DE RECURSOS P?BLICOS               |                                                                            |                                                                  |                                                                                              | 6081                                                     | +                                                                           | 0.00                  | 6082                                                               | +                                              | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                 | 353     | +                                                                                | 0.00                               |                                                                            |                                                                  |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                         |                                                                             | 6083                  | +                                                                  | 0.00                                           | 6084 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | DEL EXTERIOR                       |                                                                            |                                                                  |                                                                                              |                                                          | 6085                                                                        | +                     | 0.00                                                               | 6086                                           | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00    |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                          | 6087                                                                        | +                     | 0.00                                                               | 6088                                           | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                                     | +       |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                  | 0.00                                                                                         | OTROS                                                    |                                                                             | 6089                  | +                                                                  | 0.00                                           | 6090 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                                     | +       |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                  | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                |                                                                             | 6091                  | +                                                                  | 0.00                                           | 6092 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                                     | +       |                                                                                  | 0.00                               | OTROS                                                                      |                                                                  | 6093                                                                                         | +                                                        | 16.72                                                                       | 6094                  | +                                                                  | 0.00                                           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                                     | +       |                                                                                  | 0.00                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  |                                                                  | 6095                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6096                  | +                                                                  | 0.00                                           |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00    |                                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                    | 6097                                                                        | +                     | 0.00                                                               | 6098                                           | +    | null |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                                                     | =       |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                  |                                                                                              | 71623.73                                                 | NO RELACIONADAS                                                             |                       | LOCAL                                                              | 6099                                           | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                 | 362     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                  | +                                                                                            | 0.00                                                     | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                 | 6101                                                               | +                                              | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                     | 363     |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                  | +                                                                                            | 0.00                                                     |                                                                             | LOCAL                 | 6103                                                               | +                                              | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                 | 364     | +                                                                                |                                    |                                                                            | 0.00                                                             | COSTOS DE TRANSACCION COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                                      |                                                          |                                                                             | LOCAL                 | 6105                                                               | +                                              | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 365                                                                     | +       | 0.00                                                                             |                                    |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                              | 6105                                                     |                                                                             | +                     | 0.00                                                               | 6106                                           | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 366                                                                     | +       | 0.00                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                       |                                                                    |                                                |      |      |      |      |      |   |      |



|                                                                                                                                                                                                            |     |   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                            |              |              |              |                                                                                                                                                                                     |          |       |         |        |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---------|--------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |     |   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                           |              | 436          | -        | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |              |              |              |                                                                                                                                                                                     |          | 7113  | +       | 0.00   | 7114 | +    | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |     |   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 437          | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                             |              |              | 7115         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7116  | +       | 0.00   | 7117 | +    | 0.00 |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |     |   | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |              | 438          | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          |              |              |              |                                                                                                                                                                                     |          | 7119  | +       | 0.00   | 7120 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |     |   | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 439          | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                            |              |              |              |                                                                                                                                                                                     |          |       |         |        |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |     |   | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |              | 440          | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                      |              |              |              |                                                                                                                                                                                     |          | 7122  | +       | 0.00   | 7123 | +    | null |
|                                                                                                                                                                                                            |     |   | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 441          | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |              |              | 7124         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7125  | +       | 0.00   | 7126 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |     |   | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 442          | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     |              |              | 7127         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7128  | +       | 0.00   | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |     |   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 443          | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                |              |              |              |                                                                                                                                                                                     |          | 7131  | +       | 0.00   | 7132 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |     |   | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 444          | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES  |              |              |              |                                                                                                                                                                                     |          | 7134  | +       | 0.00   | 7135 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |     |   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 445          | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                               |              |              |              |                                                                                                                                                                                     |          | 7137  | +       | 0.00   | 7138 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |     |   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 449          | +        | 2363.34                                                                                                                               | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                            |              | 7139         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7140     | +     | 0.00    | 7141   | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |     |   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 499          | +        | 73987.07                                                                                                                              | POR GARANT?AS                                                                                                                                  |                                                                            |              | 7142         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7143     | +     | 0.00    | 7144   | +    | 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 DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                            |              | 7145         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7146     | +     | 0.00    | 7147   | +    | 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 CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                            |              |              |              |                                                                                                                                                                                     | 7149     | +     | 0.00    | 7150   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 462          | =        | 0.00                                                                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                            |              |              |              |                                                                                                                                                                                     | 7152     | +     | 0.00    | 7153   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |   | (+) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |              | 463          | =        | 0.00                                                                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                            |              |              |              |                                                                                                                                                                                     | 7155     | +     | 0.00    | 7156   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 464          | =        | 0.00                                                                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                            |              |              |              |                                                                                                                                                                                     | 7158     | +     | 0.00    | 7159   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |   | (+) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |              | 465          | =        | 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 ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |              | 466          | =        | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                            |              | 7163         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7164     | +     | 0.00    | 7165   | +    | 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                                                                                                                                  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    |                                                                            |              | 7166         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7167     | +     | 0.00    | 7168   | +    | 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                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                            |              | 7169         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7170     | +     | 0.00    | 7171   | +    | 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                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                            |              |              |              |                                                                                                                                                                                     |          |       |         |        |      |      |      |
| 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                                                                                                                                  | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                            |              |              |              |                                                                                                                                                                                     | 7173     | +     | 0.00    | 7174   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |              | 471          | =        | 0.00                                                                                                                                  | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                            |              |              |              |                                                                                                                                                                                     | 7176     | +     | 0.00    | 7177   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |              | 472          | =        | 0.00                                                                                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                            |              |              |              |                                                                                                                                                                                     | 7179     | +     | 0.00    | 7180   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |              | 473          | =        | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                            |              |              |              |                                                                                                                                                                                     | 7182     | +     | 2126.52 | 7183   | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |     |   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 474          | =        | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                              |                                                                            |              |              |              |                                                                                                                                                                                     | 7185     | +     | 751.96  | 7186   | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |     |   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 475          | =        | 0.00                                                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                            |              |              |              |                                                                                                                                                                                     | 7188     | +     | 0.00    | 7189   | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |     |   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 476          | =        | 0.00                                                                                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                            |              | 7190         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7191     | +     | 0.00    | 7192   | +    | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |     |   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                       | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                            |              |              |              |                                                                                                                                                                                     | 7194     | +     | 0.00    | 7195   | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                            |              | 7196         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7197     | +     | 694.18  | 7198   | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |     |   | Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 511          | +        | 0.00                                                                                                                                  | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                            |              | 7199         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7200     | +     | 0.00    | 7201   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 512          | +        | 0.00                                                                                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                            |              | 7202         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7203     | +     | 0.00    | 7204   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 513          | +        | 13677.45                                                                                                                              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                            |              | 7205         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7206     | +     | 0.00    | 7207   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 514      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                          |              |              | 7208         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7209  | +       | 174.53 | 7210 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |     |   |                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 515          | +        | 7167.48                                                                                                                               | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              |                                                                            |              | 7211         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7212     | +     | 0.00    | 7213   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 516      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                            |              |              | 7214         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7215  | +       | 0.00   | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |     |   |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO  | 517          | +        | 0.00                                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES                                                       |                                                                            |              | 7220         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7221     | +     | 0.00    | 7222   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 518      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                            |              |              | 7223         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7224  | +       | 0.00   | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |     |   |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 519          | +        | 0.00                                                                                                                                  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                            |              | 7226         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7227     | +     | 0.00    | 7228   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 520      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                          |              |              | 7229         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7230  | +       | 0.00   | 7231 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |     |   |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 521          | +        | 289.36                                                                                                                                | SERVICIOS P?Blicos                                                                                                                             |                                                                            |              | 7232         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7233     | +     | 0.00    | 7234   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 522      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                    |              |              | 7235         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7236  | +       | 0.00   | 7237 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |     |   |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                   | RELACIONADAS | LOCALES      | 523      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                      |              |              | 7238         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7239  | +       | 0.00   | 7240 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |     |   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 524      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                            |              |              | 7241         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7242  | +       | 0.00   | 7243 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |     |   |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 525          | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                            |              | 7245         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7246     | +     | 0.00    | 7247   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 526      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                            |              |              | 7248         | +                                                                                                                                                                                   | 38124.41 | 7249  | +       | 0.00   |      |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                             |     |   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 527          | +        | 0.00                                                                                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        |                                                                            |              | RELACIONADAS | LOCAL        | 7251                                                                                                                                                                                | +        | 99.89 | 7252    | +      | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |     |   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 528          | +        | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                            |              |              | LOCAL        | 7254                                                                                                                                                                                | +        | 0.00  | 7255    | +      | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |     |   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 529          | +        | 0.00                                                                                                                                  | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                            |              |              | DEL EXTERIOR | 7257                                                                                                                                                                                | +        | 0.00  | 7258    | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |   | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 530          | +        | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                            |              |              | LOCAL        | 7260                                                                                                                                                                                | +        | 0.00  | 7261    | +      | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |     |   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 531          | +        | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   |                                                                            |              | RELACIONADAS | LOCAL        | 7263                                                                                                                                                                                | +        | 0.00  | 7264    | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                            |              |              | DEL EXTERIOR | 7266                                                                                                                                                                                | +        | 0.00  | 7267    | +      | 0.00 |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |     |   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 532          | +        | 0.00                                                                                                                                  | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                            |              |              | LOCAL        | 7269                                                                                                                                                                                | +        | 0.00  | 7270    | +      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |     |   | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 533          | +            | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                            |              | DEL EXTERIOR | 7272         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7273  | +       | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 534          | +            | 82.75    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                            |              | LOCAL        | 7275         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7276  | +       | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |   | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 535          | +            | 0.00     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                            | RELACIONADAS | LOCAL        | 7278         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7279  | +       | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 536          | +            | 10000.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                            |              | DEL EXTERIOR | 7281         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7282  | +       | null   |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |     |   | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           | 537          | +            | 0.00     | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                            | LOCAL        | 7284         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7285     | +     | 0.00    |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 538          | +            | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                            |              | LOCAL        | 7287         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7288  | +       | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |   | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 539          | +            | 0.00     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                            | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7290         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7291  | +       | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 540          | +            | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                            |              | LOCAL        | 7293         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7294  | +       | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           | 541          | +            | 0.00     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                                                                                |                                                                            |              | LOCAL        | 7296         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7297  | +       | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 542          | +            | 0.00     | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                |                                                                            |              | DEL EXTERIOR | 7299         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7300  | +       | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 543          | +            | 0.00     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                            |              |              | 7302         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7303  | +       | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 544 | + |                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                      |              |              |          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7305                                                                       | +            | 0.00         | 7306         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |       |         |        |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |     |   | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 545          | +            | 0.00     | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                            |              |              | 7308         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7309  | +       | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 546          | +            | 0.00     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                            |              |              | 7311         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7312  | +       | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |   |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     | 547          | +            | 0.00     | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                            |              |              | 7314         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7315  | +       | 0.00   |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |     |   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           | 548          | +            | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                            | 7991         | =            | 0.00         | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |          |       |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 549          | +            | 1040.64  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                            |              |              |              |                                                                                                                                                                                     |          |       |         |        |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |     |   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 550          | +        | 32257.68                                                                                                                              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                            |              | 7992         | +            |                                                                                                                                                                                     | 53743.59 |       |         |        |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               |     |   | Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +        | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                            |              | 7999         | +            |                                                                                                                                                                                     | 53743.59 |       |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +        | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                            |              | 7901         | =            | 0.00                                                                                                                                                                                |          |       |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 555          | +            | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                            | 7902         | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |          |       |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +        | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                            |              |              |              |                                                                                                                                                                                     | 7903     | -     | 0.00    |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 557          | +            | 0.00     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                                |                                                                            | 7904         | =            | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |          |       |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558          | +        | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                            |              | 7905         | =            | 0.00                                                                                                                                                                                |          |       |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |   | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 559          | +            | 0.00     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                            | 7906         | =            | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |          |       |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                            |              |              |              |                                                                                                                                                                                     |          |       |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | OTRAS NO     | LOCALES  | 561                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                       |              |              |              |                                                                                                                                                                                     |          |       |         |        |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |       |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |       | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911   | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |       |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |       |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |       |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 17099 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1710896166001 |             |      |             |     |             |