

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

133504660

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992965029001

202

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALGRUPRA S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0113 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0114 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0115 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0116 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | +    | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         | 0129                                                                                     | -    | 0.00 |      |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      | 0300                                                    | -                                                                                        | 3.00 |      |      |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |                                                        |                                                          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |                                                        |                                                          | INGRESOS                      |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |                                                        |                                                          |                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                   |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |                                                        |                                                          | 311                           | +                                                        | 203378.98                                                                   |                                                                                              |                                                                                  |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      |     | 312                                                    | +                                                        | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                                  | 6001         | +                                                                  | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |     | 313                                                    | +                                                        | 0.00                          |                                                          |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                  | 6003         | +                                                                  | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)  |     | 314                                                    | -                                                        | 0.00                          |                                                          |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                                  | 6005         | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |     |                                                        |                                                          |                               |                                                          |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                  | 6007         | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      |     | 315                                                    | +                                                        | 0.00                          |                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE BIENES                                                                                    |                                                                                  | 6009         | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |     | 316                                                    | +                                                        | 0.00                          |                                                          |                                                                             | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                                  | 6011         | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)  |     | 317                                                    | -                                                        | 0.00                          |                                                          |                                                                             | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                                                  |                                                                                  | 6013         | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |     | 318                                                    | +                                                        | 0.00                          |                                                          |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                                  | 6015         | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                | EN EFECTIVO                                                                                                                                  |     | 320                                                    | +                                                        | 0.00                          |                                                          |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                  | 6017         | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          |     | 321                                                    | +                                                        | 0.00                          |                                                          | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                                  | 6019         | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                      |     | 322                                                    | +                                                        | 0.00                          |                                                          |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                  | 6021         | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |     | 323                                                    | +                                                        | 0.00                          |                                                          |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                  | 6023         | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)        |     | 324                                                    | -                                                        | 0.00                          |                                                          | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                  | 6025         | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |     |                                                        |                                                          |                               |                                                          |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  | 6027         | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      |     | 325                                                    | +                                                        | 0.00                          |                                                          |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  | 6029         | +                                                                  | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |     | 326                                                    | +                                                        | 0.00                          |                                                          |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  | 6031         | +                                                                  | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)        |     | 327                                                    | -                                                        | 0.00                          |                                                          |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                  | 6033         | +                                                                  | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |     | 328                                                    | +                                                        | 0.00                          |                                                          |                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                  | 6035         | +                                                                  | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |     | 329                                                    | -                                                        | 0.00                          |                                                          |                                                                             |                                                                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |              | 6037                                                               | +    | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |     | 330                                                    | +                                                        | 300000.00                     |                                                          |                                                                             |                                                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |              | 6039                                                               | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              | 331 | +                                                      | 0.00                                                     | OTROS INGRESOS                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                              | 6041                                                                             | +            | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                      | 332                                                                                                                                          | +   | 0.00                                                   | DE INVENTARIOS                                           |                               |                                                          | 6043                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                             | 6044         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              | 333 | +                                                      | 0.00                                                     |                               |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              | 6045                                                                             | +            | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              | 334 | +                                                      | 0.00                                                     |                               |                                                          | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                       |                                                                                              | 6047                                                                             | +            | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              | 335 | +                                                      | 0.00                                                     |                               |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                              | 6049                                                                             | +            | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              | 336 | +                                                      | 245.28                                                   |                               |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                              | 6051                                                                             | +            | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 338 | +                                                      | 0.00                                                     |                               |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                 |                                                                                              | 6053                                                                             | +            | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                              |                                                                                                                                              | 339 | +                                                      | 0.00                                                     |                               |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                              | 6055                                                                             | +            | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                |                                                                                                                                              | 340 | +                                                      | 0.00                                                     |                               |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                              | 6057                                                                             | +            | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              | 341 | +                                                      | 0.00                                                     |                               |                                                          | OTRAS                                                                       |                                                                                              | 6059                                                                             | +            | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              | 342 | +                                                      | 0.00                                                     |                               |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | POR GARANT7AS                                                                                |                                                                                  | 6061         | +                                                                  | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)            |                                                                                                                                              | 343 | +                                                      | 0.00                                                     |                               |                                                          |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                                  | 6063         | +                                                                  | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                           |                                                                                                                                              | 344 | +                                                      | 0.00                                                     |                               |                                                          |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                                  | 6065         | +                                                                  | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N 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 |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              | 348 | +                                                      | 0.00                                                     |                               |                                                          |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N 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 |      |      |
| A COSTO                                                                                       |                                                                                                      | 350                                                                                                                                          | +   | 0.00                                                   | JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO                          |                               |                                                          |                                                                             | 6077                                                                                         | +                                                                                | 0.00         | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS 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 P7BLICOS                                                             |              | 6081                                                               | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                      |     | 353                                                    | +                                                        |                               |                                                          |                                                                             | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                                 |              | 6083                                                               | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |     | 354                                                    | -                                                        | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                            |              | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |     | 355                                                    | +                                                        | 0.00                          |                                                          |                                                                             |                                                                                              | LOCAL                                                                            |              | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |     | 356                                                    | +                                                        | 0.00                          |                                                          |                                                                             |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                     |              | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |     | 357                                                    | +                                                        | 0.00                          |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                              | 6101                                                                             | +            | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       |                                                                                                      | 358                                                                                                                                          | +   | 0.00                                                   | COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | RELACIONADAS                  |                                                          | LOCAL                                                                       |                                                                                              | 6103                                                                             | +            | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                      | 359                                                                                                                                          | +   | 0.00                                                   |                                                          |                               |                                                          | LOCAL                                                                       |                                                                                              | 6105                                                                             | +            | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      | 360                                                                                                                                          | +   | 0.00                                                   |                                                          |                               |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                              | 6105                                                                             | +            | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      | 361                                                                                                                                          | =   | 503624.26                                              | OTROS                                                    |                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              | 6093                                                                             | +            | 0.00                                                               | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |                                                        |                                                          |                               |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                             | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |     | 362                                                    | +                                                        | 0.00                          |                                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCAL        |                                                                    | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |     | 363                                                    | +                                                        | 0.00                          |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                                  | DEL EXTERIOR |                                                                    | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                       | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |     | 364                                                    | +                                                        | 0.00                          |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                                  | LOCAL        |                                                                    | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |     | 365                                                    | +                                                        | 0.00                          | DEL EXTERIOR                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                                  | 6101         | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            |     | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                          | 366                           | +                                                        |                                                                             |                                                                                              |                                                                                  | 0.00         | LOCAL                                                              |      | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |                                                        |                                                          |                               | DEL EXTERIOR                                             |                                                                             | 6105                                                                                         | +                                                                                | 0.00         | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              |              |      |                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                 |              |        |                                                                                                                                                                                    |      |        |      |      |         |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|------|---------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | 436          | -    | 0.00              | P79RIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)                                                                    |                         |                 |              |        |                                                                                                                                                                                    | 7113 | +      | 0.00 | 7114 | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |              | 437          | +    | 0.00              |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                         |                 | 7115         | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7116 | +      | 0.00 | 7117 | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |              | 438          | +    | 0.00              |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                         |                 |              |        |                                                                                                                                                                                    | 7119 | +      | 0.00 | 7120 | +       | 0.00 |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | 439          | +    | 0.00              | P79RIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                          |                         |                 |              |        |                                                                                                                                                                                    | 7122 | +      | 0.00 | 7123 | +       | null |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |              | 440          | +    | 0.00              |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                         |                 | 7124         | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7125 | +      | 0.00 | 7126 | +       | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR P79RIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |              | 441          | +    | 0.00              |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                         |                 | 7127         | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7128 | +      | 0.00 | 7129 | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                        |              | 442          | +    | 0.00              |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                                    |                         |                 |              |        |                                                                                                                                                                                    | 7131 | +      | 0.00 | 7132 | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                        |              | 443          | +    | 0.00              |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                         |                 |              |        |                                                                                                                                                                                    | 7134 | +      | 0.00 | 7135 | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                     |              | 444          | +    | 0.00              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |                 |              |        | 7137                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   | 7138 | +    | 0.00    |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | 445          | +    | 0.00              | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | OTRAS                                                                                                                                          |                         |                 | 7139         | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7140 | +      | 0.00 | 7141 | +       | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | 449          | =    | 0.00              |                                                                                                                                       | POR GARANT?AS                                                                                                                                  |                         |                 | 7142         | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7143 | +      | 0.00 | 7144 | +       | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | 499          | =    | 503624.26         |                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                         |                 | 7145         | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7146 | +      | 0.00 | 7147 | +       | 0.00 |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | 460          | =    | 0.00              |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                         |                 |              |        |                                                                                                                                                                                    | 7149 | +      | 0.00 | 7150 | +       | 0.00 |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | 461          | =    | 0.00              |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                         |                 |              |        |                                                                                                                                                                                    | 7152 | +      | 0.00 | 7153 | +       | 0.00 |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |              | 462          | =    | 0.00              | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                         |                 |              |        |                                                                                                                                                                                    | 7155 | +      | 0.00 | 7156 | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                           |              | 463          | =    | 0.00              |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                         |                 |              |        |                                                                                                                                                                                    | 7158 | +      | 0.00 | 7159 | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |              | 464          | =    | 0.00              |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                               |                         |                 | 7160         | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7161 | +      | 0.00 | 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 AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                                                           |              | 467          | =    | 0.00              |                                                                                                                                       | P79RIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS            |                 | 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              | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                 |              |        | 7173                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   | 7174 | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |              |              | 470  | =                 | 0.00                                                                                                                                  | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                         |                 |              |        |                                                                                                                                                                                    | 7176 | +      | 0.00 | 7177 | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |              |              | 471  | =                 | 0.00                                                                                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                         |                 |              |        |                                                                                                                                                                                    | 7179 | +      | 0.00 | 7180 | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |              |              | 472  | =                 | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                         |                 |              |        |                                                                                                                                                                                    | 7182 | +      | 0.00 | 7183 | +       | 0.00 |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 473          | =            | 0.00 | GASTOS DE GESTI?N |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                 |              | 7185   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7186   | +    | 0.00 |         |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | 474          | =    | 0.00              | OTROS GASTOS                                                                                                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                         |                 |              |        |                                                                                                                                                                                    | 7188 | +      | 0.00 | 7189 | +       | 0.00 |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | 475          | =    | 0.00              |                                                                                                                                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                         |                 | 7190         | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7191 | +      | 0.00 | 7192 | +       | 0.00 |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | 476          | =    | 0.00              |                                                                                                                                       | P79RIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                         |                 |              |        |                                                                                                                                                                                    | 7194 | +      | 0.00 | 7195 | +       | 0.00 |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              |              |      |                   |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                         |                 | 7196         | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7197 | +      | 0.00 | 7198 | +       | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              |              |      |                   |                                                                                                                                       | MERMAS                                                                                                                                         |                         |                 | 7199         | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7200 | +      | 0.00 | 7201 | +       | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                              |              | LOCALES      | 511  | +                 | 0.00                                                                                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                         |                 | 7202         | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7203 | +      | 0.00 | 7204 | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           |              | LOCALES      | 513  | +                 | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                         |                 | 7205         | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7206 | +      | 0.00 | 7207 | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                 | DEL EXTERIOR | LOCALES      | 514  | +                 | 0.00                                                                                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                         |                 | 7208         | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7209 | +      | 0.00 | 7210 | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | LOCALES      | 515  | +                 | 0.00                                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              |                         |                 | 7211         | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7212 | +      | 0.00 | 7213 | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | LOCALES      | 516  | +                 | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                         |                 | 7214         | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7215 | +      | 0.00 | 7216 | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 517  | +                 | 0.00                                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                                       |                         |                 | 7217         | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7218 | +      | 0.00 | 7219 | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                      | EN EFECTIVO  | EN EFECTIVO  | 518  | +                 | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                         |                 | 7220         | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7221 | +      | 0.00 | 7222 | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | LOCALES      | 519  | +                 | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                         |                 | 7223         | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7224 | +      | 0.00 | 7225 | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | LOCALES      | 520  | +                 | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                         |                 | 7226         | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7227 | +      | 0.00 | 7228 | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | LOCALES      | 521  | +                 | 0.00                                                                                                                                  | LOCAL                                                                                                                                          |                         |                 | 7229         | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7230 | +      | 0.00 | 7231 | +       | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | LOCALES      | 522          | +    | 1991.36           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | 7232            | +            | 0.00   | 7233                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   | 7234 | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 523          | +    | 0.00              | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         | 7235            | +            | 0.00   | 7236                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   | 7237 | +    | 0.00    |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | LOCALES      | 524          | +    | 0.00              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                                                                                |                         | 7238            | +            | 0.00   | 7239                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   | 7240 | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | LOCALES      | 525          | +    | 0.00              | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         | 7241            | +            | 0.00   | 7242                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   | 7243 | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | LOCALES      | 526          | +    | 0.00              | P79RIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                                                                                |                         | 7245            | +            | 0.00   | 7246                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   | 7247 | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 527          | +    | 0.00              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         | 7247            | +            | 0.00   | 7248                                                                                                                                                                               | +    | 229.51 | 7249 | +    | 0.00    |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | 528          | +    | 0.00              | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7251   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7252   | +    | 0.00 |         |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | 529          | +    | 0.00              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                 | DEL EXTERIOR | 7254   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7255   | +    | 0.00 |         |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | 530          | +    | 0.00              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7257   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7258   | +    | 0.00 |         |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | 532          | +    | 0.00              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                 | DEL EXTERIOR | 7260   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7261   | +    | 0.00 |         |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                  | LOCALES      | 533          | +    | 0.00              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | RELACIONADAS            | LOCAL           | 7263         | +      | 186.59                                                                                                                                                                             | 7264 | +      | 0.00 |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | LOCALES      | 534          | +    | 0.00              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         | DEL EXTERIOR    | 7266         | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7267 | +      | 0.00 |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | LOCALES      | 535          | +    | 0.00              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         | LOCAL           | 7269         | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7270 | +      | 0.00 |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | LOCALES      | 536          | +    | 0.00              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         | DEL EXTERIOR    | 7272         | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7273 | +      | 0.00 |      |         |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | LOCALES      | 537          | +    | 0.00              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS         | LOCAL           | 7275         | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7276 | +      | 0.00 |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | LOCALES      | 538          | +    | 0.00              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         | DEL EXTERIOR    | 7278         | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7279 | +      | 0.00 |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | LOCALES      | 539          | +    | 0.00              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         | LOCAL           | 7281         | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7282 | +      | null |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | LOCALES      | 540          | +    | 0.00              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         | DEL EXTERIOR    | 7284         | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7285 | +      | 0.00 |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | LOCALES      | 541          | +    | 0.00              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         | LOCAL           | 7287         | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7288 | +      | 0.00 |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | LOCALES      | 542          | +    | 0.00              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7290                                                                                                                                           |                         | +               | 0.00         | 7291   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |        |      |      |         |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | LOCALES      | 543          | +    | 0.00              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7293                    | +               | 0.00         | 7294   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |        |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | LOCALES      | 544          | +    | 0.00              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7296                    | +               | 0.00         | 7297   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |        |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | LOCALES      | 545          | +    | 0.00              |                                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)                                                          |                         |                 | 7299         | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7300 | +      | 0.00 |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | LOCALES      | 546          | +    | 0.00              |                                                                                                                                       | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                         |                 | 7302         | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7303 | +      | 0.00 |      |         |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | LOCALES      | 547          | +    | 0.00              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         | 7305            | +            | 0.00   | 7306                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | LOCALES      | 548          | +    | 0.00              | P79RIDAS 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   |      |      |         |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | LOCALES      | 549          | +    | 0.00              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         | 7311            | +            | 0.00   | 7312                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | LOCALES      | 550          | +    | 0.00              | P79RIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                | 7314                    | +               | 0.00         | 7315   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |        |      |      |         |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | 550          | =    | 1991.36           | 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?culo del Impuesto a la Renta. |      |        |      |      |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              |              |      |                   | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | 7992            | +            | 416.10 |                                                                                                                                                                                    |      |        |      |      |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                              |              | LOCALES      | 553  | +                 | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                         |                 | 7999         | +      |                                                                                                                                                                                    |      |        |      |      | 416.10  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           |              | LOCALES      | 554  | +                 | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                         |                 | 7901         | =      |                                                                                                                                                                                    |      |        |      |      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                 | DEL EXTERIOR | LOCALES      | 555  | +                 | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                         |                 | 7902         | +      |                                                                                                                                                                                    |      |        |      |      | 1778.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | LOCALES      | 557  | +                 | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                         |                 | 7903         | -      | 0.00                                                                                                                                                                               |      |        |      |      |         |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | LOCALES      | 559  | +                 | 0.00                                                                                                                                  | N? DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                 |                         |                 | 7904         | =      | 0.00                                                                                                                                                                               |      |        |      |      |         |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | LOCALES      | 560  | +                 | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |                 | 7905         | =      | 0.00                                                                                                                                                                               |      |        |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | LOCALES      | 561  | +                 | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                         |                 | 7906         | =      | 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.). |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0907478432 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0102019981001 |             |      |             |     |             |