

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |     |                                 |      |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |      |     |            |
| 102                                  | A?O                              | 2016                                                                                                                      |     |                             | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 133573841  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992998725001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | WANAH LINE ECUADOR S.A.         |      | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                         |  |  |  |  |                                                                                |                                                                                         |  |  |  |  |                                                         |                                                                                         |  |     |   |          |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                   |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAS/SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                   |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                   |  |     |   |          |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                   |  |  |  |  |                                                                                | OPERACIONES DE PASIVO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                   |  |     |   |          |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                  |  |  |  |  |                                                                                | OPERACIONES DE INGRESO                                                                  |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                  |  |     |   |          |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                    |  |  |  |  |                                                                                | OPERACIONES DE EGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                   |  |     |   |          |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                                | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |     |   |          |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |                                                                                | 012 - 0.00                                                                              |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                              |  |     |   |          |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                         |  |  |  |  |                                                                                |                                                                                         |  |  |  |  |                                                         |                                                                                         |  |     |   |          |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                         |  |  |  |  |                                                                                |                                                                                         |  |  |  |  |                                                         |                                                                                         |  |     |   |          |
|                                                                              |                                                                                         |  |  |  |  |                                                                                |                                                                                         |  |  |  |  |                                                         |                                                                                         |  | 029 | + | 55405.02 |
|                                                                              |                                                                                         |  |  |  |  |                                                                                |                                                                                         |  |  |  |  |                                                         |                                                                                         |  | 030 | + | 2.00     |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |     |     |           |          |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |   |                                         |                                                                                              |                                                                             |              |              |      |                                                                    |      |                      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----------|----------|------|-------------------------------|---|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|----------------------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |     |     |           |          |      | INGRESOS                      |   |                                         |                                                                                              |                                                                             |              |              |      |                                                                    |      |                      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |     |     |           |          |      | TOTAL INGRESOS                |   |                                         |                                                                                              |                                                                             |              |              |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |                      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |     |     |           |          |      | 311                           | + |                                         | 100943.22                                                                                    |                                                                             |              |              |      | 6001                                                               | +    | 0.00                 | 6002 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |                                     | 312 | +   |     | 177.14    |          |      |                               |   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS       | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                             | 6003         | +            | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00                 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                     | 313 | +   |     | 0.00      |          |      |                               |   |                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                             | 6005         | +            | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00                 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     |     |     | 314 | -         |          | 0.00 |                               |   |                                         |                                                                                              |                                                                             |              |              |      |                                                                    |      |                      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                                     | 315 | +   |     | 0.00      |          |      |                               |   | EXPORTACIONES NETAS                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                             | 6007         | +            | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00                 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                     | 316 | +   |     | 0.00      |          |      |                               |   |                                         | DE BIENES                                                                                    |                                                                             | 6009         | +            | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00                 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     |     |     | 317 | -         |          | 0.00 |                               |   |                                         |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                |              | 6011         | +    | 0.00                                                               | 6012 | +                    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             |     | 318 | +   |           | 0.00     |      |                               |   |                                         | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                             | 6013         | +            | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00                 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        |     | 319 | +   |           | 0.00     |      |                               |   |                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                             | 6015         | +            | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00                 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFFECTIVO                                                                                                                                |                                     | 320 | +   |     | 0.00      |          |      |                               |   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS |                                                                                              | 6017                                                                        | +            | 0.00         | 6018 | +                                                                  | 0.00 |                      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO |     | 321 | +   |           | 0.00     |      |                               |   |                                         | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |              | 6019         | +    | 0.00                                                               | 6020 | +                    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                             |     | 322 | +   |           | 55405.02 |      |                               |   |                                         |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |              | 6021         | +    | 0.00                                                               | 6022 | +                    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                     | 323 | +   |     | 0.00      |          |      |                               |   | POR DIVIDENDOS                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                             | 6023         | +            | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00                 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                     |     |     | 324 | -         |          | 0.00 |                               |   |                                         |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |              | 6025         | +    | 0.00                                                               | 6026 | +                    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                             |     | 325 | +   |           | 0.00     |      |                               |   |                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027         | +            | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00                 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        |     | 326 | +   |           | 0.00     |      |                               |   |                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6029         | +            | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00                 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                     |     |     | 327 | -         |          | 0.00 |                               |   |                                         |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |              | 6031         | +    | 0.00                                                               | 6032 | +                    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |     | 328 | +   |           | 0.00     |      |                               |   |                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                             | 6033         | +            | 0.00 | 6034                                                               | +    | null                 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                     |     | 329 | -   |           | 0.00     |      |                               |   |                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                             | 6035         | +            | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00                 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     |     | 330 | +   |           | 0.00     |      |                               |   |                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                             | 6037         | +            | 0.00 | 6038                                                               | +    | 0.00                 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |     | 331 | +   |           | 0.00     |      |                               |   |                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                             | 6039         | +            | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00                 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     | 332 | +   |           | 0.00     |      |                               |   |                                         |                                                                                              |                                                                             |              |              |      |                                                                    |      |                      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |     | 333 | +   |           | 0.00     |      |                               |   |                                         |                                                                                              |                                                                             |              |              |      |                                                                    |      |                      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     | 334 | +   |           | 0.00     |      |                               |   |                                         |                                                                                              |                                                                             |              |              |      |                                                                    |      |                      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |     | 335 | +   |           | 0.00     |      |                               |   |                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              | 6041         | +    | 0.00                                                               | 6042 | +                    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |     | 336 | +   |           | 0.00     |      |                               |   |                                         |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |              | 6043         | +    | 0.00                                                               | 6044 | +                    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |     | 337 | +   |           | 0.00     |      |                               |   |                                         |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |              | 6045         | +    | 0.00                                                               | 6046 | +                    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 338 | +   |     | 0.00      |          |      |                               |   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                   |                                                                                              | 6047                                                                        | +            | 0.00         | 6048 | +                                                                  | 0.00 |                      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 339 | +   |     | 0.00      |          |      |                               |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO         |                                                                                              | 6049                                                                        | +            | 0.00         | 6050 | +                                                                  | 0.00 |                      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |     | 340 | +   |           | 0.00     |      |                               |   |                                         |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |              | 6051         | +    | 0.00                                                               | 6052 | +                    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                     |     | 341 | +   |           | 0.00     |      |                               |   |                                         |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |              | 6053         | +    | 0.00                                                               | 6054 | +                    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                     |     | 342 | +   |           | 0.00     |      |                               |   |                                         |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |              | 6055         | +    | 0.00                                                               | 6056 | +                    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                     |     | 343 | +   |           | 0.00     |      |                               |   |                                         |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |              | 6057         | +    | 0.00                                                               | 6058 | +                    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                     |     | 344 | +   |           | 0.00     |      |                               |   |                                         |                                                                                              | OTRAS                                                                       |              | 6059         | +    | 0.00                                                               | 6060 | +                    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                     |     | 345 | +   |           | 0.00     |      |                               |   |                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANT?AS                                                               |              | 6061         | +    | 0.00                                                               | 6062 | +                    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |     | 346 | +   |           | 0.00     |      |                               |   |                                         |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |              | 6063         | +    | 0.00                                                               | 6064 | +                    | null |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                     |     | 347 | -   |           | 0.00     |      |                               |   |                                         |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |              | 6065         | +    | 0.00                                                               | 6066 | +                    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
| COSTO                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 348 | +   |     | 0.00      |          |      |                               |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS      |                                                                                              | 6067                                                                        | +            | 0.00         | 6068 | +                                                                  | 0.00 |                      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                     |     | 349 | -   |           | 0.00     |      |                               |   |                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                             | 6069         | +            | 0.00 | 6070                                                               | +    | 0.00                 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     | 350 | +   |           | 0.00     |      |                               |   |                                         | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                             | 6071         | +            | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00                 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |     |     | 351 | -         |          | 0.00 |                               |   |                                         |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |              | 6073         | +    | 0.00                                                               | 6074 | +                    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 352 | +   |     | 0.00      |          |      |                               |   | OTRAS                                   |                                                                                              | 6075                                                                        | +            | 0.00         | 6076 | +                                                                  | 0.00 |                      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                     |     |     | 353 | +         |          | 0.00 |                               |   |                                         |                                                                                              | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |              | 6077         | +    | 0.00                                                               | 6078 | +                    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     | 354 | -   |           | 0.00     |      |                               |   |                                         | OTROS                                                                                        |                                                                             | 6079         | +            | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00                 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                     |     | 355 | +   |           | 0.00     |      |                               |   |                                         | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         |                                                                             | 6081         | +            | 0.00 | 6082                                                               | +    | 0.00                 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     |     | 356 | +   |           | 0.00     |      |                               |   |                                         | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                             | 6083         | +            | 0.00 | 6084                                                               | +    | 0.00                 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |     | 357 | +   |           | 0.00     |      |                               |   |                                         | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                             | 6085         | +            | 0.00 | 6086                                                               | +    | 0.00                 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     | 358 | +   |           | 0.00     |      |                               |   |                                         | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                             | 6087         | +            | 0.00 | 6088                                                               | +    | 0.00                 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |     | 359 | +   |           | 0.00     |      |                               |   |                                         | OTROS                                                                                        |                                                                             | 6089         | +            | 0.00 | 6090                                                               | +    | 0.00                 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 360 | +   |     | 0.00      |          |      |                               |   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR               |                                                                                              | 6091                                                                        | +            | 0.00         | 6092 | +                                                                  | 0.00 |                      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 361 | =   |     | 156525.38 |          |      |                               |   | OTROS                                   |                                                                                              | 6093                                                                        | +            | 0.00         | 6094 | +                                                                  | 0.00 |                      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |     |     |           |          |      | INGRESOS NO OPERACIONALES     |   |                                         |                                                                                              |                                                                             |              |              |      |                                                                    |      | INGRESOS FINANCIEROS |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     |     |     | 362 | +         |          | 0.00 |                               |   |                                         |                                                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS | LOCAL        |      | 6095                                                               | +    | 0.00                 | 6096 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                     |     |     | 363 | +         |          | 0.00 |                               |   |                                         |                                                                                              |                                                                             |              | DEL EXTERIOR |      | 6097                                                               | +    | 0.00                 | 6098 | +    | null |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     |     |     | 364 | +         |          | 0.00 |                               |   |                                         |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                             | 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 HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     |     |     | 366 | +         |          | 0.00 |                               |   |                                         |                                                                                              | COSTOS DE TRANSACI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                     | RELACIONADAS | LOCAL        |      | 6103                                                               | +    | 0.00                 | 6104 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |     | 366 | +         |          | 0.00 |                               |   |                                         |                                                                                              |                                                                             |              | DEL EXTERIOR |      | 6105                                                               | +    | 0.00                 | 6106 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |           |      |                                                                  |                                                                                                                       |                         |                 |              |       |      |      |      |      |       |       |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-----------|------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|-------|------|------|------|------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                               |                                                                                                           |                                    | 436 | -         | 0.00 | P                                                                | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                            |                         |                 |              |       | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +     | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 437 | +         | 0.00 |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                                        |                         |                 | 7115         | +     | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117  | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADOS                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 438 | +         | 0.00 |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                     |                         |                 |              |       | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +     | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 439 | +         | 0.00 | P                                                                | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                 |                         |                 |              |       | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +     | null  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 440 | +         | 0.00 |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                         |                 | 7124         | +     | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126  | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 441 | +         | 0.00 |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |                         |                 | 7127         | +     | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129  | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | 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      | G    | OTRAS                                                            |                                                                                                                       |                         | 7139            | +            | 0.00  | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +     | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 449                                | =   | 30489.64  |      | POR GARANT?AS                                                    |                                                                                                                       |                         | 7142            | +            | 0.00  | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +     | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 499                                | =   | 187015.02 |      | 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  |       |      |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 462                                | =   | 0.00      |      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                                       |                         |                 |              | 7155  | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00  |       |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 463                                | =   | 0.00      |      | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                                       |                         |                 |              | 7158  | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00  |       |      |      |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | 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 PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 465 | =         |      | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                 |                         |                 | 7163         | +     | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165  | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                           |                                    | 466 | =         |      | 0.00                                                             | P                                                                                                                     | R                       | D               | I            | D     | A    | E    | N    | V    |       |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) 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                                                             |                                                                                                                       |                         |                 |              |       |      |      |      |      | 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      |      | 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      | O    | 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      |      | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                       |                         |                 |              |       | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +     | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |           |      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                                                       |                         |                 | 7196         | +     | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 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 | +         |      | 86994.66                                                         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                              |                         |                 | 7202         | +     | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204  | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512 | +         |      | 20.36                                                            | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                 |                         |                 | 7205         | +     | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207  | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                            | 513 | +         |      | 0.00                                                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                     |                         |                 | 7208         | +     | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210  | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514 | +         |      | 0.00                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                     |                         |                 | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +     | 0.00  | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515 | +         |      | 0.00                                                             |                                                                                                                       | 7214                    | +               |              |       | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216  | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516 | +         |      | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                         | LOCAL           |              | 7217  | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00  | 7219  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517 | +         |      | 0.00                                                             |                                                                                                                       |                         |                 |              | 7220  | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00  | 7222  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +         |      | 0.00                                                             | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                   |                 | 7223         | +     | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225  | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519 | +         |      | 0.00                                                             |                                                                                                                       |                         |                 | 7226         | +     | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228  | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520 | +         |      | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                   |                 | 7229         | +     | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231  | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                            | 521 | +         |      | 0.00                                                             |                                                                                                                       |                         |                 | 7232         | +     | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234  | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 522 | +         |      | 0.00                                                             | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                 | LOCAL                   |                 | 7235         | +     | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237  | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 523 | +         |      | 0.00                                                             |                                                                                                                       |                         |                 | 7238         | +     | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240  | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 524 | +         |      | 0.00                                                             | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                    |                         |                 | 7241         | +     | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243  | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                            | 525 | +         |      | 0.00                                                             | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                               |                         |                 | 7245         | +     | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 526 | +         |      | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                 |                         |                 | 7247         | +     | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 | 7249  | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 527                                | +   | 0.00      |      | G                                                                | D                                                                                                                     |                         |                 | I            | D     | A    | E    | N    | V    |       |       |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 528                                | +   | 0.00      |      |                                                                  |                                                                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    |              |       |      |      |      |      | LOCAL | 7251  | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 529 | +         |      |                                                                  |                                                                                                                       |                         |                 |              |       |      |      |      |      |       | 0.00  | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                            | 530 | +         |      |                                                                  |                                                                                                                       | 0.00                    | NO RELACIONADAS |              |       |      |      |      |      |       | LOCAL | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 531                                | +   | 0.00      |      |                                                                  |                                                                                                                       | 7260                    |                 |              |       |      |      |      |      |       |       | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |           |      |                                                                  |                                                                                                                       | RELACIONADAS            | LOCAL           |              |       |      |      |      |      |       | 7263  | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 532                                | +   | 0.00      | 7266 |                                                                  |                                                                                                                       |                         |                 |              |       |      |      |      |      |       | +     | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 533 | +         | 0.00 |                                                                  |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS         |                 |              |       |      |      |      |      | LOCAL | 7269  | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 534 | +         | 0.00 |                                                                  |                                                                                                                       |                         |                 |              |       |      |      |      |      |       | 7272  | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 535 | +         | 0.00 |                                                                  |                                                                                                                       | RELACIONADAS            | LOCAL           |              |       |      |      |      |      |       | 7275  | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 536 | +         | 0.00 |                                                                  |                                                                                                                       |                         |                 |              |       |      |      |      |      |       | 7278  | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES                            | 537 | +         | 0.00 | G                                                                |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS         |                 |              |       |      |      |      |      | LOCAL | 7281  | +    | 0.00 | 7282 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 538 | +         | 0.00 |                                                                  |                                                                                                                       |                         |                 |              |       |      |      |      |      |       | 7284  | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                         |                                                                                                           | LOCALES                            | 539 | +         | 0.00 |                                                                  |                                                                                                                       | RELACIONADAS            | LOCAL           |              |       |      |      |      |      |       | 7287  | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 540 | +         | 0.00 |                                                                  |                                                                                                                       |                         |                 |              |       |      |      |      |      |       | 7290  | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                           | LOCALES                            | 541 | +         | 0.00 |                                                                  |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS         |                 |              |       |      |      |      |      | LOCAL | 7293  | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 542 | +         | 0.00 |                                                                  |                                                                                                                       |                         |                 |              |       |      |      |      |      |       | 7296  | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES                            | 543 | +         | 0.00 |                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                         |                 | 7299         | +     | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 544 | +         | 0.00 |                                                                  | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                         |                 | 7302         | +     | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |           |      |                                                                  |                                                                                                                       |                         |                 |              |       |      |      |      |      |       |       |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                            |                                              |           |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                            |                                              |           | 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 | 300824906 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0926386467001 |             |      |             |     |             |