

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

102A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

134033723

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC1791413962001

202202

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALSERVICIOS CYBERCELL S.A.

203EXPEDIENTE

|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |            |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |             |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|--|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |     |   |            |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |             |  |     |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 003 | + | 3681837.44 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |             |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 004 | + | 313928.66  |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |             |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 005 | + | 5939746.37 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |             |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | 006 | + | 790784.08  |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |             |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 007 | + | 0.00       |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |             |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |     |   |            |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 029                                                                                      | + | 10726296.60 |  |     |   |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |     |   |            |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |     |   | 030  | +                                                       | 3.00                                                                                     |   |             |  |     |   |      |

|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |      |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                                            |              |           |            |      |            |                |      |      |                                                                    |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-----------|------------|------|------------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|---|------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |      |                                                                                                                             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                                            |              |           |            |      |            |                |      |      |                                                                    |      |   |      |
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |      |                                                                                                                             | INGRESOS                                                                         |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                                            |              |           |            |      |            |                |      |      |                                                                    |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |      |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                                            |              |           |            |      |            | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |      |                                                                                                                             | 311                                                                              |                                                                                              |                                                                             | +                                                                          |                                            |              | 555496.74 |            |      |            |                |      |      |                                                                    |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                | 312 | +    | 296855.35                                                                                                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                            |                                            | 6001         | +         | 2780770.01 | 6002 | +          | 0.00           |      |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 313 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                            |                                            | 6003         | +         | 0.00       | 6004 | +          | 0.00           |      |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                        |     | 314  | -                                                                                                                           |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |              |           | 6005       | +    | 6336723.59 | 6006           | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                | 315 | +    | 33061.08                                                                                                                    |                                                                                  | 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       |                |      |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                        |     | 317  | -                                                                                                                           |                                                                                  | 34378.51                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                         | 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                                                               |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                  |     |      | EN EFECTIVO                                                                                                                 |                                                                                  | 320                                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS    |              |           |            |      |            |                | 6017 | +    | 0.00                                                               | 6018 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                          |                                                                                  | 321                                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                       | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  |              |           | 6019       | +    | 0.00       | 6020           | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                | 322 | +    | 527189.65                                                                                                                   |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                             |                                                                            | 6021                                       | +            | 0.00      | 6022       | +    | 0.00       |                |      |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 323 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                             |                                                                            | 6023                                       | +            | 0.00      | 6024       | +    | 0.00       |                |      |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                        |     | 324  | -                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                              |                                                                            |                                            |              |           |            |      |            |                |      |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                | 325 | +    | 620493.52                                                                                                                   |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             |                                                                            | 6025                                       | +            | 0.00      | 6026       | +    | 0.00       |                |      |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 326 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                                                                            | 6027                                       | +            | 0.00      | 6028       | +    | 0.00       |                |      |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                        |     | 327  | -                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                            |              | 6029      | +          | 0.00 | 6030       | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                        |     | 328  | +                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                                            |                                            | 6031         | +         | 0.00       | 6032 | +          | 0.00           |      |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                        | 329 | -    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                             |                                                                            | 6033                                       | +            | 0.00      | 6034       | +    | null       |                |      |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                        | 330 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                             |                                                                            | 6035                                       | +            | 0.00      | 6036       | +    | 0.00       |                |      |      |                                                                    |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                        | 331 | +    | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |                                                                             | 6037                                                                       | +                                          | 0.00         | 6038      | +          | 0.00 |            |                |      |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        | 332 | +    | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                             | 6039                                                                       | +                                          | 0.00         | 6040      | +          | 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                                                                                                                        | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                            |                                            | 6041         | +         | 0.00       | 6042 | +          | 0.00           |      |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | 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 | +    | 201978.75                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                                              | 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 | +    | 434259.93                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                                              | 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                                                                                                                        | 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 |            |                |      |      |                                                                    |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                        | 347 | -    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                             |                                                                            | 6065                                       | +            | 0.00      | 6066       | +    | 0.00       |                |      |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                        | 348 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                             |                                                                            | 6067                                       | +            | 0.00      | 6068       | +    | 0.00       |                |      |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | (1) 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       |                |      |      |                                                                    |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                    | +   | 0.00 | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              | 6071                                                                        | +                                                                          | 0.00                                       | 6072         | +         | 0.00       |      |            |                |      |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) 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                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                                            |              | 6077      | +          | 0.00 | 6078       | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) 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 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6081                                                                       | +                                          | 0.00         | 6082      | +          | 0.00 |            |                |      |      |                                                                    |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                        | 356 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         |                                                                             |                                                                            | 6083                                       | +            | 0.00      | 6084       | +    | 0.00       |                |      |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        | 357 | +    | 0.00                                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                              |                                                                             | 6085                                                                       | +                                          | 0.00         | 6086      | +          | 0.00 |            |                |      |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        | 358 | +    | 25711.06                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                              |                                                                             | 6087                                                                       | +                                          | 0.00         | 6088      | +          | 0.00 |            |                |      |      |                                                                    |      |   |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        | 359 | +    | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                                              |                                                                             | 6089                                                                       | +                                          | 0.00         | 6090      | +          | 0.00 |            |                |      |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        | 360 | +    | 8168.00                                                                                                                     | OTROS                                                                            |                                                                                              |                                                                             | 6091                                                                       | +                                          | 0.00         | 6092      | +          | 0.00 |            |                |      |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        | 361 | +    | 2668835.57                                                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                              |                                                                             | 6093                                                                       | +                                          | 20850.32     | 6094      | +          | 0.00 |            |                |      |      |                                                                    |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |      |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                                            |              |           |            |      |            |                |      |      |                                                                    |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |      |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                                            |              |           |            |      |            |                |      |      |                                                                    |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                        |     | 362  | +                                                                                                                           | 768386.81                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | 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           |      |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | 365                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                        | +   | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                            | 6101                                       | +            | 0.00      | 6102       | +    | 0.00       |                |      |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y                                                                                                                 | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                    | +   | 0.00 | 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 CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                            |              | 436                                | -          | 0.00                                                             | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                    |                 |                 | 7113            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7114     | +         | 0.00      |      |          |         |  |
|                                                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |              | 437                                | +          | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                 |                 | 7115            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7116     | +         | 28439.78  |      |          |         |  |
|                                                                                                                                                                                                           | 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                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                          |                 |                 | 7122            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7123     | +         | null      |      |          |         |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |              | 440                                | +          | 6256.75                                                          |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                 |                 | 7124            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7125     | +         | 0.00      | 7126 | +        | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                                                           | 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      | 7133 | +        | 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      | 7136 | +        | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                      |              | 444                                | +          | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                 |                 | 7137            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7138     | +         | 0.00      | 7139 | +        | 0.00    |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 445          | +                                  | 0.00       | OTROS GASTOS                                                     |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                                                                                          |                 |                 | 7139            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7140     | +         | 0.00      | 7141 | +        | 0.00    |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 449          | =                                  | 1664631.31 |                                                                  | POR GARANT?AS                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 | 7142            | +               | 0.00         | 7143                                                                                                                                                                                | +        | 0.00      | 7144      | +    | 0.00     |         |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 499          | =                                  | 4333466.88 |                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                 | 7145            | +               | 0.00         | 7146                                                                                                                                                                                | +        | 0.00      | 7147      | +    | 0.00     |         |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                            |              | 460                                | =          |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                 |                 | 7149            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7150     | +         | 0.00      | 7151 | +        | 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      | 7154 | +        | 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      | 7157 | +        | 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      | 7160 | +        | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                            |              | 464                                | =          |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                               |                 |                 | 7160            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7161     | +         | 0.00      | 7162 | +        | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS 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?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS    |                 | 7166            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7167     | +         | 0.00      | 7168 | +        | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                            |              | 467                                | =          |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS |                 | 7169            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7170     | +         | 0.00      | 7171 | +        | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                            |              | 468                                | =          |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                 |                 | 7173            | +            | 48305.07                                                                                                                                                                            | 7174     | +         | 0.00      | 7175 | +        | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                            |              | 469                                | =          | 0.00                                                             | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                 |                 | 7176            | +            | 20681.23                                                                                                                                                                            | 7177     | +         | 0.00      | 7178 | +        | 0.00    |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                            |              | 470                                | =          | 0.00                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                 |                 | 7179            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7180     | +         | 0.00      | 7181 | +        | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                            |              | 471                                | =          | 0.00                                                             | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |                 | 7182            | +            | 22691.94                                                                                                                                                                            | 7183     | +         | 0.00      | 7184 | +        | 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 GESTI?N                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                 |                 | 7185            | +            | 1041.26                                                                                                                                                                             | 7186     | +         | 0.00      | 7187 | +        | 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       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |                 | 7188            | +            | 585989.85                                                                                                                                                                           | 7189     | +         | 0.00      | 7190 | +        | 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       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |                 | 7190            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7191     | +         | 33149.19  | 7192 | +        | 0.00    |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 475          | =                                  | 0.00       | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |                 | 7194            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7195     | +         | 0.00      | 7196 | +        | 0.00    |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 476          | =                                  | 0.00       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |                 | 7196            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7197     | +         | 133703.41 | 7198 | +        | 0.00    |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |                                    |            | MERMERAS                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |                 | 7199            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7200     | +         | 0.00      | 7201 | +        | 0.00    |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |                                    |            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7202            | +               | 0.00            | 7203         | +                                                                                                                                                                                   | 75301.83 | 7204      | +         | 0.00 |          |         |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               |              | LOCALES                            | 511        | +                                                                | 891111.18                                                                                                                             | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                 |                 | 7205            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7206     | +         | 0.00      | 7207 | +        | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            |              | LOCALES                            | 513        | +                                                                | 149556.48                                                                                                                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                 |                 | 7208            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7209     | +         | 29521.87  | 7210 | +        | 7781.34 |  |
|                                                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |              | LOCALES                            | 515        | +                                                                | 466361.82                                                                                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL           | 7211            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7212     | +         | 0.00      | 7213 | +        | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR                       | 516        | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR    | 7214            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7215     | +         | 0.00      | 7216 | +        | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       |              | EN EFECTIVO                        | 517        | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL           | 7217            | +               | 0.00         | 7218                                                                                                                                                                                | +        | 0.00      | 7219      | +    | 0.00     |         |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518        | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR    | 7220            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7221     | +         | 0.00      | 7222 | +        | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | LOCALES      | 519                                | +          | 0.00                                                             | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL           | 7223            | +               | 0.00         | 7224                                                                                                                                                                                | +        | 0.00      | 7225      | +    | 0.00     |         |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 520                                | +          | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | 7226            | +               | 0.00         | 7227                                                                                                                                                                                | +        | 0.00      | 7228      | +    | 0.00     |         |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | LOCALES      | 521                                | +          | 16874.79                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL           | 7229            | +               | 0.00         | 7230                                                                                                                                                                                | +        | 0.00      | 7231      | +    | 0.00     |         |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 522                                | +          | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | 7232            | +               | 0.00         | 7233                                                                                                                                                                                | +        | 0.00      | 7234      | +    | 0.00     |         |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                            |              | LOCALES                            | 523        | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                          |                 |                 | 7235            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7236     | +         | 0.00      |      |          |         |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR                       | 524        | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                 |                 | 7238            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7239     | +         | 0.00      |      |          |         |  |
|                                                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            |              | LOCALES                            | 525        | +                                                                | 269777.71                                                                                                                             | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                                             |                 |                 | 7241            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7242     | +         | 163021.93 | 7243 | +        | 0.00    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                              | 526                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |              | +                                  | 0.00       | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7245            | +               | 0.00            | 7246         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7247      | +         | 0.00 |          |         |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 527                                | +          | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                 | 7247            | +               | 0.00         | 7248                                                                                                                                                                                | +        | 566506.68 | 7249      | +    | 75834.19 |         |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            |              | 537                                | +          | 500.00                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL           | 7251            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252     | +         | 0.00      |      |          |         |  |
|                                                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |              | 538                                | +          | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR    | 7254            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7255     | +         | 0.00      |      |          |         |  |
|                                                                                                                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |              | 539                                | +          | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL           | 7257            | +               | 0.00         | 7258                                                                                                                                                                                | +        | 0.00      |           |      |          |         |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |              | 530                                | +          | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   | RELACIONADAS    | LOCAL           | 7260            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7261     | +         | 0.00      |      |          |         |  |
|                                                                                                                                                                                                           | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                            |              | 531                                | +          | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR    | 7263            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7264     | +         | 0.00      |      |          |         |  |
|                                                                                                                                                                                                           | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |              | 532                                | +          | 68553.65                                                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7266            | +               | 0.00            | 7267         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7268      | +         | 0.00 |          |         |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                            |              | 533                                | +          | 22083.70                                                         |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR    | 7269            | +            | 82083.03                                                                                                                                                                            | 7270     | +         | 0.00      |      |          |         |  |
|                                                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |              | 534                                | +          | 40535.99                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR    | 7272            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273     | +         | 0.00      |      |          |         |  |
|                                                                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |              | 535                                | +          | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL           | 7275            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7276     | +         | 0.00      |      |          |         |  |
|                                                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                            |              | 536                                | +          | 76155.96                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                 | 7278            | +               | 0.00         | 7279                                                                                                                                                                                | +        | 0.00      |           |      |          |         |  |
|                                                                                                                                                                                                           | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |              | POR GARANT?AS                      |            |                                                                  | 537                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 500.00          | NO RELACIONADAS | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7281                                                                                                                                                                                | +        | 60671.91  | 7282      | +    | null     |         |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | POR DESMANTELAMIENTO               |            |                                                                  | 538                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00            |                 |                 | DEL EXTERIOR | 7284                                                                                                                                                                                | +        | 0.00      | 7285      | +    | 0.00     |         |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | POR CONTRATOS ONEROSOS             |            |                                                                  | 539                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00            | RELACIONADAS    | LOCAL           | 7287         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7288      | +         | 0.00 |          |         |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |            |                                                                  | 540                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00            |                 |                 | DEL EXTERIOR | 7290                                                                                                                                                                                | +        | 0.00      | 7291      | +    | 0.00     |         |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          |            |                                                                  | 541                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00            | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 7293         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7294      | +         | 0.00 |          |         |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                               |              |                                    | 542        | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7296            | +               | 0.00            | 7297         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |           |           |      |          |         |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 543                                | +          | 0.00                                                             | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)                                                 |                                                                                                                                                |                 | 7299            | +               | 0.00         | 7300                                                                                                                                                                                | +        | 0.00      |           |      |          |         |  |
|                                                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |              | 544                                | +          | 58434.71                                                         | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                |                 | 7302            | +               | 0.00         | 7303                                                                                                                                                                                | +        | 0.00      |           |      |          |         |  |
|                                                                                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |              | 545                                | +          | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                 | 7305            | +               | 0.00         | 7306                                                                                                                                                                                | +        | 0.00      |           |      |          |         |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |              | 546                                | +          | 0.00                                                             | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                 | 7308            | +               | 0.00         | 7309                                                                                                                                                                                | +        | 0.00      |           |      |          |         |  |
|                                                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |              | 547                                | +          | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                 | 7311            | +               | 0.00         | 7312                                                                                                                                                                                | +        | 0.00      |           |      |          |         |  |
|                                                                                                                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                            |              | 548                                | +          | 0.00                                                             | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                 | 7991            | =               | 4508504.68   | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |          |           |           |      |          |         |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 550          | =                                  | 2123225.33 | TOTAL GASTOS                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7992            | +               | 4486350.51      |              |                                                                                                                                                                                     |          |           |           |      |          |         |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |                                    |            | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7999            | +               | 8994855.19      |              |                                                                                                                                                                                     |          |           |           |      |          |         |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                               |              | LOCALES                            | 553        | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                 |                 | 7901            | =            |                                                                                                                                                                                     |          |           |           | 0.00 |          |         |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            |              | LOCALES                            | 554        | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                 |                 | 7902            | +            |                                                                                                                                                                                     |          |           |           | 0.00 |          |         |  |
|                                                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |              | LOCALES                            | 557        | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                 |                 | 7903            | -            | 3137.54                                                                                                                                                                             |          |           |           |      |          |         |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR                       | 558        | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                 |                 | 7904            | =            | 1790800000000.00                                                                                                                                                                    |          |           |           |      |          |         |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         |              | LOCALES                            | 559        | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                 |                 | 7905            | =            | 0.00                                                                                                                                                                                |          |           |           |      |          |         |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                              | 560                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |              | +                                  | 0.00       | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7906            | =               | 0.00            |              |                                                                                                                                                                                     |          |           |           |      |          |         |  |
| OTRAS NO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | LOCALES      | 561                                | +          | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 | 7906            | =               | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |          |           |           |      |          |         |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------------|---------|---------------|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |                |         |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            | FIRMA CONTADOR |         |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            | NOMBRE:        |         |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1703797678 | 199            | RUC No. | 1712230265001 |