

FORMULARIO 101

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?141829836

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0991519424001

2020991519424001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALLICANZA S.A.

203EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         | 029                                                                                      |      |   |      |
| ?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) |      |      |      |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |           | 311                           | +                                                        | 0.00                                                                        |                                                                           |                                             |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                              | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                 | +         | 144813.63                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              |                                                                           |                                             | 6001  | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     | 314       | -                             |                                                          |                                                                             | 0.00                                                                      |                                             |       | 6003           | +    | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                 | +         | 0.00                          |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                             | 6005  | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             | 315       | +                             |                                                          | 0.00                                                                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                         |                                             |       | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                         | +                                   | 0.00      |                               |                                                          | 6009                                                                        |                                                                           | +                                           | 0.00  | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317                                 | -         | 0.00                          |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                             |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 318       | +                             |                                                          | 0.00                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | EXPORTACIONES NETAS                         |       |                | 6011 | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                 | +         | 0.00                          |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                             |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                             | EN EFFECTIVO                                                                                                                                | 320                                 | +         | 0.00                          |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                             |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321       | +                             |                                                          | 0.00                                                                        |                                                                           |                                             |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                               |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                 | +         | 0.00                          |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                             |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                                                                             | 323                                                                                                                                         | +                                   | 0.00      |                               |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                             |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                             | 324                                 | -         | 0.00                          |                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          |                                                                           | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N |       | 6013           | +    | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                               |                                                                                                                                             | 325                                 | +         | 0.00                          |                                                          |                                                                             |                                                                           | 6015                                        | +     | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                     |                                                                                                                                             | 326                                 | +         | 0.00                          |                                                          |                                                                             |                                                                           | 6017                                        | +     | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                                      | 6019                                | +         | 0.00                          | 6020                                                     |                                                                             |                                                                           | +                                           | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                                  | 6021                                | +         | 0.00                          | 6022                                                     |                                                                             |                                                                           | +                                           | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              | 6023                                                                                                                                        | +                                   | 0.00      | 6024                          | +                                                        |                                                                             |                                                                           | 0.00                                        |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                     | 6025      | +                             | 0.00                                                     |                                                                             |                                                                           | 6026                                        | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                |                                                                                                                                             | 6027                                | +         | 0.00                          | 6028                                                     |                                                                             | +                                                                         | 0.00                                        |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                                  |                                                                                                                                             | 6029                                | +         | 0.00                          | 6030                                                     |                                                                             | +                                                                         | 0.00                                        |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                                  |                                                                                                                                             | 6031                                | +         | 0.00                          | 6032                                                     |                                                                             | +                                                                         | 0.00                                        |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                                                                             | 6033                                                                                                                                        | +                                   | 0.00      | 6034                          | +                                                        |                                                                             | 0.00                                                                      |                                             |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                                             | 6035                                                                                                                                        | +                                   | 0.00      | 6036                          | +                                                        |                                                                             | 0.00                                                                      |                                             |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                                             | 6037                                                                                                                                        | +                                   | 0.00      | 6038                          | +                                                        |                                                                             | 0.00                                                                      |                                             |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                                             | 6039                                                                                                                                        | +                                   | 0.00      | 6040                          | +                                                        | 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                                                                                                                                         | +                                   | 654.73    |                               |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                           | 6043                                        | +     | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337                                                                                                                                         | +                                   | 2505.32   |                               |                                                          | 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 |      |      |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                      | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                     | 339                                                                                                                                         | +                                   | 0.00      |                               |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                           | 6049                                        | +     | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                  | 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                                                                                                                                         | +                                   | 16478.96  |                               |                                                          | 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 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                             | 347                                 | -         |                               |                                                          | 0.00                                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                             | 6065  | +              | 0.00 | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                  | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 348                                 | +         | 0.00                          |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                           | 6067                                        | +     | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                             | 349                                 | -         | 0.00                          |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                             | 6069  | +              | 0.00 | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 350                                 | +         | 0.00                          |                                                          |                                                                             | POR LITIGIOS                                                              |                                             | 6071  | +              | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     | 351       | -                             | 0.00                                                     |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS          |                                             | 6073  | +              | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     | 352       | +                             | 0.00                                                     |                                                                             | OTRAS                                                                     |                                             | 6075  | +              | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     | 353       | +                             | 0.00                                                     |                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                           |                                             | 6077  | +              | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                  | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     | 354       | -                             | 0.00                                                     |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                             | 6079  | +              | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                      |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                         | +                                   | 0.00      | DE RECURSOS P?BLICOS          |                                                          |                                                                             | 6081                                                                      | +                                           | 0.00  | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                         | +                                   | 0.00      | DE OTRAS LOCALES              |                                                          |                                                                             | 6083                                                                      | +                                           | 0.00  | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                             | 356                                 | +         | 0.00                          | DEL EXTERIOR                                             |                                                                             | 6085                                                                      | +                                           | 0.00  | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                             | 357                                 | +         | 0.00                          | POR LUCRO CESANTE                                        |                                                                             | 6087                                                                      | +                                           | 0.00  | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                             | 358                                 | +         | 0.00                          | OTROS                                                    |                                                                             | 6089                                                                      | +                                           | 0.00  | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                  | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 359                                 | +         | 0.00                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                |                                                                             | 6091                                                                      | +                                           | 0.00  | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                         |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                         | +                                   | 0.00      |                               |                                                          | 6093                                                                        | +                                                                         | 0.00                                        | 6094  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                         |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                         | =                                   | 164452.64 |                               |                                                          | OTROS                                                                       |                                                                           | 6095                                        | +     | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |           |                               |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                             |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                 | +         | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                | LOCAL | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6099                                | +         | 0.00                          |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                             | 6100  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                 | +         | 0.00                          |                                                          |                                                                             |                                                                           | NO RELACIONADAS                             | LOCAL | 6101           | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6103                                | +         | 0.00                          |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                             | 6104  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                  | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                 | +         | 0.00                          |                                                          |                                                                             | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                       | 6105  | +              | 0.00 | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6107                                | +         | 0.00                          |                                                          |                                                                             |                                                                           | 6108                                        | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |



|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |                                       |                              |                                                                  |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|---|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            | 436  | -                                                                                                                                     | 0.00                                  | P                                                                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                            |              |                                       | 7113                         | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                                               | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            | 437  | +                                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                                                        |              |                                       | 7115                         | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                                               | 7116 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            | 438  | +                                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                     |              |                                       | 7119                         | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                                               | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            | 439  | +                                                                                                                                     | 0.00                                  | P                                                                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                 |              |                                       | 7122                         | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                                               | 7123 | +    | null |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            | 440  | +                                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |              |                                       | 7124                         | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                                               | 7125 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                           | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            | 441  | +                                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |              |                                       | 7127                         | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                                               | 7128 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            | 442  | +                                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                           |              |                                       | 7131                         | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                                               | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                        |                                                                                                                                                                                                            | 443  | +                                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                             |              |                                       | 7134                         | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                                               | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                            | 444  | +                                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                          |              |                                       | 7137                         | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                                               | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 445                                                                                                                                                                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                  | G                                     | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                                       |              | 7139                                  | +                            | 0.00                                                             | 7140                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 449                                                                                                                                                                                                        | =    | 153710.94                                                                                                                             |                                       | POR GARANT?AS                                                                                                                                  |                                                                                                                       |              | 7142                                  | +                            | 0.00                                                             | 7143                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 499                                                                                                                                                                                                        | =    | 318163.58                                                                                                                             |                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                                                       |              | 7145                                  | +                            | 0.00                                                             | 7146                                                                                                                                                                               | +    | 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 |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            | 461  | =                                                                                                                                     |                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                    |              |                                       | 7152                         | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                                               | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            | 462  | =                                                                                                                                     |                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                             |              |                                       | 7155                         | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                                               | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            | 463  | =                                                                                                                                     |                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                          |              |                                       | 7158                         | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                                               | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           | 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 |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           | (-) 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 |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            | 466  | =                                                                                                                                     |                                       | 0.00                                                                                                                                           | P                                                                                                                     | R            | D                                     | I                            | D                                                                | A                                                                                                                                                                                  | E    | N    | V    |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            | 467  | =                                                                                                                                     |                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |              |                                       |                              |                                                                  |                                                                                                                                                                                    |      |      |      | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | + |
|                                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            | 468  | =                                                                                                                                     |                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |              |                                       | 7169                         | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                                               | 7170 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            | 469  | =                                                                                                                                     |                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |              |                                       | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD       |                                                                  |                                                                                                                                                                                    | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                           | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                                | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                            |      | 470                                                                                                                                   | =                                     | 0.00                                                                                                                                           | TRANSPORTE                                                                                                            |              |                                       | 7176                         | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                                               | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 471                                                                                                                                                                                                        | =    | 0.00                                                                                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |                                       | 7179                         | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                                               | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 472                                                                                                                                                                                                        | =    | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |                                       | 7182                         | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                                               | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 473                                                                                                                                                                                                        | =    | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE GESTI?N                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |                                       | 7185                         | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                                               | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |      |                                                                                                                                       |                                       | 474                                                                                                                                            | =                                                                                                                     |              |                                       | 0.00                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                                                                                                                    |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |      |                                                                                                                                       |                                       | 475                                                                                                                                            | =                                                                                                                     |              |                                       | 0.00                         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                                                                                                                    |      | 7190 | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |      |                                                                                                                                       |                                       | 476                                                                                                                                            | =                                                                                                                     |              |                                       | 0.00                         | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                                                                    |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | PASIVO                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |                                                                  |                                                                                                                                                                                    | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |                                       | MERMAS                       |                                                                  |                                                                                                                                                                                    | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 511  | +                                                                                                                                     | 0.00                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                                                                       |              |                                       | 7202                         | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                                               | 7203 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 512  | +                                                                                                                                     | 0.00                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                                                                       |              |                                       | 7205                         | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                                               | 7206 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 513  | +                                                                                                                                     | 0.00                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                                                                       |              |                                       | 7208                         | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                                               | 7209 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 514  | +                                                                                                                                     | 0.00                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS                                                                                                          |              |                                       | LOCAL                        | 7211                                                             | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 515  | +                                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7214         | +                                     |                              | 0.00                                                             | 7215                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 516  | +                                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7217         | +                                     |                              | 0.00                                                             | 7218                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                | 517  | +                                                                                                                                     | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 7220                                  | +                            | 0.00                                                             | 7221                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                         | 518  | +                                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              | 7222                                  | +                            | 0.00                                                             | 7223                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 519  | +                                                                                                                                     | 0.00                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 7226                                  | +                            | 0.00                                                             | 7227                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 520  | +                                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              | 7229                                  | +                            | 0.00                                                             | 7230                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 521  | +                                                                                                                                     | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 7232                                  | +                            | 0.00                                                             | 7233                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 522  | +                                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              | 7235                                  | +                            | 0.00                                                             | 7236                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 523  | +                                                                                                                                     | 0.00                                  | G                                                                                                                                              |                                                                                                                       |              | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES |                              |                                                                  | 7238                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 524  | +                                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                              |                                                                  | 7241                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 525  | +                                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              | SERVICIOS P?BLICOS                    |                              |                                                                  | 7244                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7245 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 526  | +                                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              | P?RDIDAS POR SINIESTROS               |                              |                                                                  | 7245                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |   |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            | 527  | +                                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              | OTROS                                 |                              |                                                                  | 7247                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 |      |      |   |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            | 528  | +                                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | RELACIONADAS | LOCAL                                 | 7251                         | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                                               | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            | 529  | +                                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |                                       | 7254                         | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                                               | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            | 530  | +                                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL        | DEL EXTERIOR                          | 7257                         | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                                               | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            | 531  | +                                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |                                       | 7260                         | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                                               | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL        | DEL EXTERIOR                          | 7263                         | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                                               | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            | 532  | +                                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |                                       | 7266                         | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                                               | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            | 533  | +                                                                                                                                     | 0.00                                  | G                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL        | DEL EXTERIOR                          | 7269                         | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                                               | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            | 534  | +                                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |                                       | 7272                         | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                                               | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            | 535  | +                                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL        | DEL EXTERIOR                          | 7275                         | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                                               | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            | 536  | +                                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |                                       | 7278                         | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                                               | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 537  | +                                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL        | DEL EXTERIOR                          | 7281                         | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                                               | 7282 | +    | null |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 538  | +                                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |                                       | 7284                         | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                                               | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 539  | +                                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL        | DEL EXTERIOR                          | 7287                         | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                                               | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 540  | +                                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |                                       | 7290                         | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                                               | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 541  | +                                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL        | DEL EXTERIOR                          | 7293                         | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                                               | 7294 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 542  | +                                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |                                       | 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  | +                                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                                                | 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 | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                       |                                                                                                                                                | 7305                                                                                                                  | +            | 0.00                                  | 7306                         | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |      |   |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            | 546  | +                                                                                                                                     | 0.00                                  | O                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                 |              |                                       | 7308                         | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                                               | 7309 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            | 547  | +                                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                 |              |                                       | 7311                         | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                                               | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            | 548  | +                                                                                                                                     | 0.00                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                       |              | 7314                                  | +                            | 0.00                                                             | 7315                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            | 549  | +                                                                                                                                     | 0.00                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                       |              | 7991                                  | =                            | 0.00                                                             | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |   |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 550                                                                                                                                                                                                        | =    | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7999         | +                                     | 0.00                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                       |                                       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                       |              | 7901                                  | =                            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 553  | +                                                                                                                                     | 0.00                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                       |              | 7902                                  | +                            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 554  | +                                                                                                                                     | 0.00                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                       |              | 7903                                  | -                            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 555  | +                                                                                                                                     | 0.00                                  | N? DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                       |              | 7904                                  | =                            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 556  | +                                                                                                                                     | 0.00                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                       |              | 7905                                  | =                            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 557  | +                                                                                                                                     | 0.00                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                       |              | 7906                                  | =                            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 558  | +                                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |                                       |                              |                                                                  |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 559  | +                                                                                                                                     | 314728.83                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |                                       |                              |                                                                  |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 560  | +                                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |                                       |                              |                                                                  |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 561  | +                                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |                                       |                              |                                                                  |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 562  | +                                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |                                       |                              |                                                                  |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                            |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0900041310 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0903427185001 |             |      |             |     |             |