

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

133445974

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992706236001

202

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIAL

EQUUSRAZO S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |      |   |      |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |      |   |      |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 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 REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |      |   |      |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0209 | + | 0.00 |  |      |   |      |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0300 | + | 3.00 |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                                                                             |                                                                               |                         |                                    |                                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |           | INGRESOS                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               |                         |                                    |                                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |           |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                               |                         |                                    | TOTAL INGRESOS                 |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |           | 311                                                                       | +                                                                                                                           |                                                                               | 893.53                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | 6001 | +                                                                  | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                 | +         | 0.00                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                  | 6003                                                                          | +                       |                                    | 0.00                           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                 | +         | 0.00                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              | 6005                                                                          | +                       |                                    | 0.00                           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 314                                 | -         | 0.00                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                  |                                                                               |                         |                                    |                                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                 | +         | 0.00                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              | 6007                                                                          | +                       |                                    | 0.00                           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                 | +         | 0.00                                                                      | DE BIENES                                                                                                                   | 6009                                                                          | +                       |                                    | 0.00                           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 317                                 | -         | 0.00                                                                      | DE SERVICIOS                                                                                                                | 6011                                                                          | +                       |                                    | 0.00                           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 318       | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                                   | 6013                    |                                    | +                              | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 319       | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                    |                                    | +                              | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | EN EFFECTIVO                        | 320       | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                    |                                    | +                              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321       | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | 6019                    | +                                  | 0.00                           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 322                                 | +         | 0.00                                                                      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  | 6021                                                                          | +                       | 0.00                               | 6022                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 323                                 | +         | 0.00                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              | 6023                                                                          | +                       | 0.00                               | 6024                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 324                                 | -         | 0.00                                                                      | POR DIVIDENDOS                                                                                                              |                                                                               |                         |                                    |                                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 325                                 | +         | 0.00                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          | 6025                                                                          | +                       | 0.00                               | 6026                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                 | +         | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                | 6027                                                                          | +                       | 0.00                               | 6028                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | LOCALES                             | 327       | -                                                                         | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE    | 6029                    | +                                  | 0.00                           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 328                                 | +         | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  | 6031                                                                          | +                       | 0.00                               | 6032                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                 | -         | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  | 6033                                                                          | +                       | 0.00                               | 6034                           | +    | null                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                     | 330                                 | +         | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 6035                                                                          | +                       | 0.00                               | 6036                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                 | +         | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           | 6037                                                                          | 0.00                    | 6038                               |                                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                 | +         | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            | 6039                                                                          | +                       | 0.00                               | 6040                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                 | +         | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                               |                         |                                    |                                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334                                 | +         | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                               |                         |                                    |                                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |           |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                               |                         |                                    |                                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 335                                 | +         | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)   | 6041                    | +                                  | 0.00                           | 6042 |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
| CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                       | 336                                                                                                                                         | +                                   | 206041.06 | DE INVENTARIOS                                                            |                                                                                                                             | 6043                                                                          | +                       | 0.00                               | 6044                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                       | 337                                                                                                                                         | +                                   | 4864.90   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                                                                             | 6045                                                                          | +                       | 0.00                               | 6046                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 338                                                                                                                                         | +                                   | 0.00      | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                     |                                                                                                                             | 6047                                                                          | +                       | 0.00                               | 6048                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                                                               | 339                                                                                                                                         | +                                   | 0.00      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                             | 6049                                                                          | +                       | 0.00                               | 6050                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                                                 | 340                                                                                                                                         | +                                   | 0.00      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                                                             | 6051                                                                          | +                       | 0.00                               | 6052                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)                                         | 341                                                                                                                                         | +                                   | 0.00      | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                               |                                                                                                                             | 6053                                                                          | +                       | 0.00                               | 6054                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  | 342                                                                                                                                         | +                                   | 0.00      | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                             | 6055                                                                          | +                       | 0.00                               | 6056                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                             | 343                                                                                                                                         | +                                   | 0.00      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                             | 6057                                                                          | +                       | 0.00                               | 6058                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                                                            | 344                                                                                                                                         | +                                   | 0.00      | OTRAS                                                                     |                                                                                                                             | 6059                                                                          | +                       | 0.00                               | 6060                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                                                           | 345                                                                                                                                         | +                                   | 0.00      | POR GARANT7AS                                                             | 6061                                                                                                                        | +                                                                             | 0.00                    | 6062                               | +                              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | 346                                                                                                                                         | +                                   | 0.00      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     | 6063                                                                                                                        | +                                                                             | 0.00                    | 6064                               | +                              | null |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 347                                                                                                                                         | -                                   | 0.00      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    | 6065                                                                                                                        | +                                                                             | 0.00                    | 6066                               | +                              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                       | 348                                 | +         | 0.00                                                                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 6067                                                                          | +                       | 0.00                               | 6068                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                       | 349                                                                                                                                         | -                                   | 0.00      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 | 6069                                                                                                                        | +                                                                             | 0.00                    | 6070                               | +                              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                       | 350                                                                                                                                         | +                                   | 0.00      | POR LITIGIOS                                                              | 6071                                                                                                                        | +                                                                             | 0.00                    | 6072                               | +                              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                       | 351                                                                                                                                         | -                                   | 0.00      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS          | 6073                                                                                                                        | +                                                                             | 0.00                    | 6074                               | +                              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                 | +         | 0.00                                                                      | OTRAS                                                                                                                       | 6075                                                                          | +                       | 0.00                               | 6076                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                 | +         | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | 6077                                                                          | +                       | 0.00                               | 6078                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                 | -         | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                                       | 6079                                                                          | +                       | 0.00                               | 6080                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                 | +         | 0.00                                                                      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR7CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                          | +                       | 0.00                               | 6082                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     | 356                                                                                                                                         | +                                   | 0.00      | DE RECURSOS P7BLICOS                                                      | 6083                                                                                                                        | +                                                                             | 0.00                    | 6084                               | +                              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      | 357                                                                                                                                         | +                                   | 0.00      | DE OTRAS LOCALES                                                          |                                                                                                                             |                                                                               |                         |                                    |                                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               | 358                                                                                                                                         | +                                   | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                              | 6085                                                                                                                        | +                                                                             | 0.00                    | 6086                               | +                              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                 | 359                                                                                                                                         | +                                   | 0.00      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                 | 6087                                                                                                                        | +                                                                             | 0.00                    | 6088                               | +                              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                       | 360                                                                                                                                         | +                                   | 0.00      | OTROS                                                                     | 6089                                                                                                                        | +                                                                             | 0.00                    | 6090                               | +                              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                   | 211799.49 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 | 6091                                                                                                                        | +                                                                             | 0.00                    | 6092                               | +                              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |           |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                               |                         | OTROS                              | 6093                           | +    | 0.00                                                               | 6094 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                 | +         | 393468.30                                                                 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                       | LOCAL                          | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                               | 363                                 | +         | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                               |                         | DEL EXTERIOR                       | 6097                           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | null |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 364                                 | +         | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                               |                         | LOCAL                              | 6099                           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 365                                 | +         | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                               |                         | DEL EXTERIOR                       | 6101                           | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 366                                 | +         | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                               | RELACIONADAS            | LOCAL                              | 6103                           | +    | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 367                                 | +         | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR            | 6105                               | +                              | 0.00 | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           |                                     |           |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                               |                         |                                    |                                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |           |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                               |                         |                                    |                                |      |                                                                    |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                    |         |                 |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     |                                                          |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|-----------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)                                                            |                                                                    |                                    | 436     | -               | 0.00                                                             | P7RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                     |                                                          |      |      |                                                                                                                                                                                    | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                    |                                    | 437     | +               | 0.00                                                             |                                                                                                 | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                                     |                                                          | 7115 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                    | 438     | +               | 0.00                                                             |                                                                                                 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                     |                                                          |      |      |                                                                                                                                                                                    | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |
| PORCI7N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                    | 439     | +               | 0.00                                                             | P7RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                        | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                                                          |                                                     |                                                          |      |      |                                                                                                                                                                                    | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                |                                                                    |                                    | 440     | +               | 0.00                                                             |                                                                                                 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                     |                                                          | 7124 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P7RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI7N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                     |                                                                    |                                    | 441     | +               | 0.00                                                             |                                                                                                 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                     |                                                          | 7127 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR7DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                        | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                    | 442     | +               | 0.00                                                             |                                                                                                 | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                                                                    |                                                     |                                                          |      |      |                                                                                                                                                                                    | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                    | 443     | +               | 0.00                                                             |                                                                                                 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N 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                                | +       | 15670.01        | GASTOS DE PROVISIONES                                            | OTRAS                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                     | 7139                                                     | +    | 0.00 | 7140                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                    | 449                                | +       | 2194404.39      |                                                                  | POR GARANTIAS                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                     | 7142                                                     | +    | 0.00 | 7143                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                                                                    | 499                                | +       | 2406203.88      |                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                           |                                                                                                                                                |                                                     | 7145                                                     | +    | 0.00 | 7146                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                    | 460                                | =       | 0.00            |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |                                                          |      |      | 7149                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACI7N 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 |      |
| (-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                    | 463                                | =       | 0.00            |                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                     |                                                          |      |      | 7158                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI7N (INFORMATIVO)                                                                                                             |                                                                    |                                    | 464     | =               |                                                                  | 0.00                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS                                                                               |                                                     |                                                          | 7160 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI7N (INFORMATIVO)                                                                           |                                                                    |                                    | 465     | =               |                                                                  | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                                                          |                                                     |                                                          | 7163 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                    |                                    | 466     | =               |                                                                  | 0.00                                                                                            | P7RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                        |                                                          | 7166 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI7N/AMORTIZACI7N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                               |                                                                    |                                    | 467     | =               |                                                                  | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                     |                                                          | 7169 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                         |                                                                    |                                    | 468     | =               |                                                                  | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                     |                                                          |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI7N 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            | PROMOCI7N Y PUBLICIDAD                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     |                                                          |      | 7173 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C7LCULO 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 INTER7S 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 INTER7S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                    |                                    | 473     | =               | 0.00                                                             | GASTOS DE GESTI7N                                                                               |                                                                                                                                                |                                                     |                                                          |      |      | 7185                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE INTERESES IMPL7CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N 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 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |                                                                    | 476                                | =       | 0.00            | P7RDIDA EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     |                                                          |      | 7194 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                    |         |                 |                                                                  | OTROS GASTOS                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                     |                                                          |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                    |         |                 |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     |                                                          |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                       | LOCALES                            | 511     | +               | 0.00                                                             | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                        | LOCAL                                                    | 7251 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 512     | +               | 0.00                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     | DEL EXTERIOR                                             | 7254 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                            | 513                                | +       | 7673.82         | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                | LOCAL                                               | 7257                                                     | +    | 0.00 | 7258                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                       | 514                                | +       | 0.00            |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                        | 7260                                                     | +    | 0.00 | 7261                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                 | LOCALES                                                            | 515                                | +       | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                | LOCAL                                               | 7263                                                     | +    | 0.00 | 7264                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                       | 516                                | +       | 0.00            |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                        | 7266                                                     | +    | 0.00 | 7267                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                               | EN EFECTIVO                        | 517     | +               | 0.00                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                     | LOCAL                                                    | 7269 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518     | +               | 0.00                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     | DEL EXTERIOR                                             | 7272 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                            | 519                                | +       | 0.00            | RELACIONADAS                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                | LOCAL                                               | 7275                                                     | +    | 0.00 | 7276                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                       | 520                                | +       | 0.00            |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                        | 7278                                                     | +    | 0.00 | 7279                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 521                                                                | +                                  | 4050.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                            | 7281                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00                                                | 7282                                                     | +    | null |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 522                                                                | +                                  | 0.00    |                 | DEL EXTERIOR                                                     | 7284                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00                                                | 7285                                                     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                            | 523                                | +       | 0.00            | GASTOS FINANCIEROS                                               | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                               | 7287                                                     | +    | 0.00 | 7288                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                       | 524                                | +       | 0.00            |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                        | 7290                                                     | +    | 0.00 | 7291                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 525                                                                | +                                  | 0.00    | NO RELACIONADAS |                                                                  | LOCAL                                                                                           | 7293                                                                                                                                           | +                                                   | 0.00                                                     | 7294 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 526                                                                | +                                  | 0.00    |                 |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                    | 7296                                                                                                                                           | +                                                   | 0.00                                                     | 7297 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |
| CR7DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                    | 527                                | +       | 0.00            |                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE             |                                                                                                                                                |                                                     |                                                          |      |      | 7299                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                    | 528     | +               |                                                                  | 0.00                                                                                            | INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                     |                                                          |      |      |                                                                                                                                                                                    | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                    |                                    | 530     | +               |                                                                  | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                                                          |                                                     |                                                          |      |      |                                                                                                                                                                                    | 7305 | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                    | 531     | +               |                                                                  | 0.00                                                                                            | P7RDIDAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                     |                                                          |      |      |                                                                                                                                                                                    | 7308 | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                    |         |                 |                                                                  | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                     |                                                          |      |      | 7311                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                    |         |                 |                                                                  | 532                                                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00                                                | P7RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      | 7314 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | PARTICIPACI7N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                         |                                                                    |                                    | 533     | +               | 0.00                                                             | TOTAL COSTOS                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                     | 7991                                                     | =    | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci7n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c7culo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                   |                                                                    |                                    | 534     | +               | 188.56                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                     | 7992                                                     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACI7N PATRONAL                                                                                                                                                                                        |                                                                    |                                    | 535     | +               | 0.00                                                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                           |                                                                                                                                                |                                                     | 7999                                                     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |                                                                    |                                    | 536     | +               | 335.50                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                |                                                                                                                                                |                                                     | 7901                                                     | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR GARANTIAS                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                    |         | 537             | +                                                                | 0.00                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                     |                                                          | 7902 | +    |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                               |                                    |         |                 | 538                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                          |      | 7903 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      | -    |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                    | 539     | +               | 0.00                                                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ7 EL C7LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                     | 7904                                                     | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         |                                                                    |                                    |         | 540             | +                                                                | 0.00                                                                                            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                     |                                                          | 7905 | =    |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                    |         | 541             | +                                                                | 0.00                                                                                            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                     |                                                          | 7906 | =    |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                    |         | 542             | +                                                                | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                     |                                                          |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                    |                                    |         | 543             | +                                                                | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                     |                                                          |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |                                    |         | 544             | +                                                                | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                     |                                                          |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                    |                                    | 545     | +               | 0.00                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     |                                                          |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                    | 546     | +               | 0.00                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     |                                                          |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |                                    | 547     | +               | 0.00                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     |                                                          |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                    |                                    | 548     | +               | 0.00                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     |                                                          |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                    | 549                                | +       | 0.00            |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     |                                                          |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |                                                                    | 550                                | =       | 12247.88        |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     |                                                          |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                    |         |                 |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     |                                                          |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                       | LOCALES                            | 553     | +               | 0.00                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     |                                                          |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 554     | +               | 0.00                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     |                                                          |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                            | 555                                | +       | 0.00            |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     |                                                          |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                       | 556                                | +       | 0.00            |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     |                                                          |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                 | LOCALES                                                            | 557                                | +       | 0.00            |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     |                                                          |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                       | 558                                | +       | 0.00            |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     |                                                          |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                            | LOCALES                                                            | 559                                | +       | 0.00            |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     |                                                          |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                       | 560                                | +       | 0.00            |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     |                                                          |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                            | 561                                | +       | 0.00            |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     |                                                          |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO                                                           | LOCALES                            | 561     | +               | 0.00                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     |                                                          |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0905662532 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0904915840001 |             |      |             |     |             |