

|                                      |     |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |             |      |     |     |            |           |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-----------------------------|---------------------------------|--|-------------|------|-----|-----|------------|-----------|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |  |                             |                                 |  |             |      |     |     |            |           |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |     |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |             |      |     |     |            |           |
| 102                                  | AÑO | 2016                                                                                                                      |  |     |  | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |             | 0.00 |     | Nº. |            | 133516891 |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |             |      |     |     |            |           |
| 201                                  | RUC | 0992167467001                                                                                                             |  | 202 |  | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |  | TRAVIS S.A. |      | 203 |     | EXPEDIENTE |           |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |          |                                                                | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |          |                                                                | INGRESOS                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |          |                                                                |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                        |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |          |                                                                |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +        | 800.00                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                               | 6001                                   | +    | 0.00           | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +        | 0.00                                                           |                                                                                              |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                               | 6003                                   | +    | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 314      | -                                                              |                                                                                              |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                        | 6005 | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | 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 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 317      | -                                                              |                                                                                              | 0.00                                                                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE SERVICIOS                                                                  |                                        | 6011 | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |         | 318      | +                                                              |                                                                                              | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                   |                                        | 6013 | +              | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |         | 319      | +                                                              |                                                                                              | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                        | 6015 | +              | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |         | 320      | +                                                              |                                                                                              | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                        | 6017 | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         |         | 321      | +                                                              |                                                                                              | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +       | 22186.26 | 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 CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      | 324                                                                                                                                         | -       | 0.00     | POR DIVIDENDOS                                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                                                             | 6025                                                                        |                                                                               | +                                      | 0.00 | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +       | 0.00     |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             | 6027                                                                        |                                                                               | +                                      | 0.00 | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                      | 326                                                                                                                                         | +       | 0.00     |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                             | 6029                                                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6030 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      | 327                                                                                                                                         | -       | 0.00     |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                             | 6031                                                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6032 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | 328                                                                                                                                         | +       | 0.00     |                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                                                             | 6033                                                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6034 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                   |                                                                                                                                             | 329     | -        | 0.00                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                             | 6035                                                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6036 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                    |                                                                                                                                             | 330     | +        | 0.00                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                                                             | 6037                                                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6038 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             | 331     | +        | 0.00                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                                                             | 6039                                                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6040 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             | 332     | +        | 0.00                                                           |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             | 333     | +        | 0.00                                                           |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             | 334     | +        | 0.00                                                           |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             | 335     | +        | 0.00                                                           | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                               | 6041                                   | +    | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             | 336     | +        | 10354.29                                                       |                                                                                              |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               | 6043                                   | +    | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             | 337     | +        | 0.00                                                           |                                                                                              |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                               | 6045                                   | +    | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 338     | +        | 0.00                                                           |                                                                                              |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                               | 6047                                   | +    | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                             | 339     | +        | 0.00                                                           |                                                                                              |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                               | 6049                                   | +    | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                             | 340     | +        | 0.00                                                           |                                                                                              |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                               | 6051                                   | +    | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             | 341     | +        | 0.00                                                           |                                                                                              |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                               | 6053                                   | +    | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             | 342     | +        | 0.00                                                           |                                                                                              |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                               | 6055                                   | +    | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                             | 343     | +        | 0.00                                                           |                                                                                              |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                               | 6057                                   | +    | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                             | 344     | +        | 0.00                                                           |                                                                                              |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       |                                                                               | 6059                                   | +    | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             | 345     | +        | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                             | 6061                                                                          | +                                      | 0.00 | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             | 346     | +        | 0.00                                                           |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                                             | 6063                                                                          | +                                      | 0.00 | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                      |                                                                                                      | 347                                                                                                                                         | -       | 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                         |                                                                                              | 6065                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6066                                   | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                      | 348                                                                                                                                         | +       | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                             |                                                                                              | 6067                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6068                                   | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             | 349     | -        | 0.00                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                                                                             | 6069                                                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6070 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350     | +        | 0.00                                                           | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                                                                             | 6071                                                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6072 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         | 351      | -                                                              | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS            |                                                                               | 6073                                   | +    | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |         | 352      | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       |                                                                               | 6075                                   | +    | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |         | 353      | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                               | 6077                                   | +    | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         | 354      | -                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                       |                                                                               | 6079                                   | +    | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |         | 355      | +                                                              | 0.00                                                                                         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PUBLICOS                                                        |                                                                               | 6081                                   | +    | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             | 356     | +        | 0.00                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                                                                             | 6083                                                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6084 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             | 357     | +        | 0.00                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                                                             | 6085                                                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6086 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             | 358     | +        | 0.00                                                           | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                                                                                             | 6087                                                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6088 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       |         | 359      | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                       |                                                                               | 6089                                   | +    | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         | 360      | +                                                              | 19584.80                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                             | 6091                                                                          | +                                      | 0.00 | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         | 361      | =                                                              | 52937.25                                                                                     | OTROS                                                                                                                       |                                                                             | 6093                                                                          | +                                      | 0.00 | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |          |                                                                |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         | 362      | +                                                              | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                  | 6095 | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         | 363      | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR                           | 6097 | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         | 364      | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                  | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         | 365      | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR                           | 6101 | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         | 366      | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                             | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                  | 6103 | +              | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         | 366      | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR                           | 6105 | +              | 0.00 | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |



|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |          |                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                         |                 |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                           | 436          | -            | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                         | 7113            | +     | 0.00         | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 437          | +            | 0.00     |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                                        |                                                                                                                                       | 7115                                                                              | +                                       | 0.00            | 7116  | +            | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                |                                                                                                           | 438          | +            | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                         | 7119            | +     | 0.00         | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 439          | +            | 0.00     |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                         | 7122            | +     | 0.00         | 7123 | +    | null |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |              | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 440          | +            | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                       | 7124                                                                              | +                                       | 0.00            | 7125  | +            | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                           | 441          | +            | 0.00     |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |                                                                                                                                       | 7127                                                                              | +                                       | 0.00            | 7128  | +            | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |              | 442          | +        |                                                                  | 0.00                                                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                           |                                                                                   |                                         |                 | 7131  | +            | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |              | 443          | +        |                                                                  | 0.00                                                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                                                                   |                                         |                 | 7134  | +            | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 444          | +            | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                         | 7137            | +     | 0.00         | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 445          | +            | 0.00     |                                                                  | OTRAS                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 7139                                                                              | +                                       | 0.00            | 7140  | +            | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 449          | +            | 1151.53  |                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                                                         |                                                                                                                                       | 7142                                                                              | +                                       | 0.00            | 7143  | +            | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 499          | +            | 54088.78 |                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                 |                                                                                                                                       | 7145                                                                              | +                                       | 0.00            | 7146  | +            | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                           | 460          | =            | 0.00     | GASTOS DE PROVISIONES                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                |                                                                                                                                       | 7149                                                                              | +                                       | 0.00            | 7150  | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) DEPRECIACIÓN 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 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                           | 463          | =            | 0.00     |                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                          |                                                                                                                                       | 7158                                                                              | +                                       | 0.00            | 7159  | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                           | 464          | =            | 0.00     |                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                      |                                                                                                                                       | 7160                                                                              | +                                       | 0.00            | 7161  | +            | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                           | 466          | =            | 0.00     |                                                                  | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 7163                                                                              | +                                       | 0.00            | 7164  | +            | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           | 467          | =            | 0.00     |                                                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                   | 7166                                    | +               | 0.00  | 7167         | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                           | 468          | =            | 0.00     |                                                                  |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                   | 7169                                    | +               | 0.00  | 7170         | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              | 469      |                                                                  | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                            |                                         |                 |       | 7173         | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              | 470      |                                                                  | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | TRANSPORTE                                                                        |                                         |                 |       | 7176         | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |              | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           | 471          | =            | 0.00     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                                                                       | 7179                                                                                                                                  | +                                                                                 | 0.00                                    | 7180            | +     | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                           | 472          | =            | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                                                                       | 7182                                                                                                                                  | +                                                                                 | 0.00                                    | 7183            | +     | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                           | 473          | =            | 0.00     | GASTOS DE GESTIÓN                                                |                                                                                                                       | 7185                                                                                                                                  | +                                                                                 | 0.00                                    | 7186            | +     | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN 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 PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 476          | =            | 0.00     | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7194                                    | +               | 0.00  | 7195         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |          | OTROS GASTOS                                                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                          |                                                                                                                                       | 7196                                                                              | +                                       | 0.00            | 7197  | +            | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |          |                                                                  | MERMAS                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7199                                                                              | +                                       | 0.00            | 7200  | +            | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 511          | +        |                                                                  | 0.00                                                                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                                   | 7202                                    | +               | 0.00  | 7203         | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 512      |                                                                  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                         | 7205            | +     | 0.00         | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | LOCALES      | 513      |                                                                  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                         | 7208            | +     | 0.00         | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 514      |                                                                  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                            | LOCAL           | 7211  | +            | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             |                                                                                                           |              | LOCALES      | 515      |                                                                  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | DEL EXTERIOR                            |                 | 7214  | +            | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR |              |          |                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   | NO RELACIONADAS                         | LOCAL           | 7217  | +            | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |          |                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                         |                 | 7220  | +            | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      |              | EN EFECTIVO  | 517      |                                                                  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                   | 7223            | +     | 0.00         | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                               | 518                                                                                                                   | +                                                                                                                                     |                                                                                   |                                         | 0.00            | 7226  | +            | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |              | LOCALES      | 519      | +                                                                | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      | 7229                                    | +               | 0.00  | 7230         | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 520          | +        | 0.00                                                             | 7232                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   | +                                       | 0.00            | 7233  | +            | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | LOCALES      | 521      | +                                                                | 181.38                                                                                                                | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                   | 7235                                    | +               | 0.00  | 7236         | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 522      | +                                                                | 0.00                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                   | 7238                                    | +               | 0.00  | 7239         | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | LOCALES      | 523      | +                                                                | 0.00                                                                                                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                                   | 7241                                    | +               | 0.00  | 7242         | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 524      | +                                                                | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR SINISTROS                                                                                                                |                                                                                   | 7245                                    | +               | 0.00  | 7246         | +    | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | LOCALES      | 525      | +                                                                | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                   | 7247                                    | +               | 0.00  | 7248         | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 526      | +                                                                | 0.00                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS                            | LOCAL           | 7251  | +            | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 527          | +        | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   | LOCAL                                   | 7254            | +     | 0.00         | 7255 | +    | 0.00 | 7256 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 528          | +        | 0.00                                                             | RELACIONADAS                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                            | 7257            | +     | 0.00         | 7258 | +    | 0.00 | 7259 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 529          | +        | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   | LOCAL                                   | 7260            | +     | 0.00         | 7261 | +    | 0.00 | 7262 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 530          | +        | 0.00                                                             | RELACIONADAS                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                            | 7263            | +     | 0.00         | 7264 | +    | 0.00 | 7265 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 531          | +        | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   | LOCAL                                   | 7266            | +     | 0.00         | 7267 | +    | 0.00 | 7268 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 532          | +        | 0.00                                                             | RELACIONADAS                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                            | 7269            | +     | 0.00         | 7270 | +    | 0.00 | 7271 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 533          | +        | 0.00                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | LOCAL | 7272         | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 | 7274 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |              | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                    |                                                                                                           |              | 534          | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                         | NO RELACIONADAS |       | LOCAL        | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 | 7277 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 535          | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                         | RELACIONADAS    |       | DEL EXTERIOR | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 | 7280 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 536          | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                   |                                         | LOCAL           | 7281  | +            | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 | 7283 | +    | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |              | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 537          | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                   |                                         | DEL EXTERIOR    | 7284  | +            | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 | 7286 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 538          | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                   |                                         | LOCAL           | 7287  | +            | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 | 7289 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 539          | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                   |                                         | DEL EXTERIOR    | 7290  | +            | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 | 7292 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 540          | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                   |                                         | LOCAL           | 7293  | +            | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 | 7295 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 541          | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                   |                                         | DEL EXTERIOR    | 7296  | +            | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 | 7298 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 542          | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                   |                                         | 7299            | +     | 0.00         | 7300 | +    | 0.00 | 7301 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 543          | +        | 0.00                                                             | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                       | 7302                                                                              | +                                       | 0.00            | 7303  | +            | 0.00 | 7304 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 544          | +        | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 7305                                                                              | +                                       | 0.00            | 7306  | +            | 0.00 | 7307 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 545          | +        | 0.00                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                   |                                         | 7308            | +     | 0.00         | 7309 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                   |                                                                                                           |              | 546          | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | OTROS                                                                             |                                         | 7311            | +     | 0.00         | 7312 | +    | 0.00 | 7313 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 547          | +            | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS         |                                                                                                                       | 7314                                                                                                                                  | +                                                                                 | 0.00                                    | 7315            | +     | 0.00         | 7316 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                      |                                                                                                           | 548          | +            | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                     |                                                                                                                       | 7991                                                                                                                                  | +                                                                                 | 0.00                                    |                 |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 549          | +            | 0.00     | TOTAL GASTOS                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                         |                 |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 550          | +            | 181.38   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                         |                 |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |          | TOTAL GASTOS                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                         |                 |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +        | 0.00                                                             | TOTAL GASTOS                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                         |                 |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 554      | +                                                                | 0.00                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                   |                                         |                 |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | LOCALES      | 555      | +                                                                | 0.00                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                                   | 7901                                    | +               | 0.00  | 7902         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 556      | +                                                                | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                   | 7903                                    | +               | 0.00  | 7904         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |              | LOCALES      | 557      | +                                                                | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                   | 7905                                    | +               | 0.00  | 7906         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR |              |          |                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                   | 7907            | +     | 0.00         | 7908 | +    | 0.00 | 7909 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |          |                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                         | 7911            | +     | 0.00         | 7912 | +    | 0.00 | 7913 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |              | LOCALES      | 559      | +                                                                | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                             | 7914                                    | +               | 0.00  | 7915         | +    | 0.00 | 7916 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |          | DEL EXTERIOR                                                     | 560                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                   | +                                       | 0.00            | 7917  | +            | 0.00 | 7918 | +    | 0.00 | 7919 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO                                                                                                  |              | LOCALES      | 561      | +                                                                | 0.00                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                                                                                   | 7921                                    | +               | 0.00  | 7922         | +    | 0.00 | 7923 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 562          | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7924                                                                              | +                                       | 0.00            | 7925  | +            | 0.00 | 7926 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 563          | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7927                                                                              | +                                       | 0.00            | 7928  | +            | 0.00 | 7929 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 564          | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7930                                                                              | +                                       | 0.00            | 7931  | +            | 0.00 | 7932 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 565          | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7933                                                                              | +                                       | 0.00            | 7934  | +            | 0.00 | 7935 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 566          | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7936                                                                              | +                                       | 0.00            | 7937  | +            | 0.00 | 7938 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 567          | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7939                                                                              | +                                       | 0.00            | 7940  | +            | 0.00 | 7941 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 568          | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7942                                                                              | +                                       | 0.00            | 7943  | +            | 0.00 | 7944 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 569          | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7945                                                                              | +                                       | 0.00            | 7946  | +            | 0.00 | 7947 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 570          | +        | 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 | 1200745303 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1203506991001 |     |             |     |             |