

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |  |      |                      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|--|------|----------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |  |      |                      |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |  |      |                      |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2016                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | Nº.                  |     | 134132967  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |  |      |                      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792242983001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  |      | TEKQUIMIK CIA. LTDA. | 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 | + | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                         |                                                                                  |                                        |              |              |                |        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                                            | INGRESOS                                                                                     |                                         |                                                                                  |                                        |              |              |                |        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                                            |                                                                                              |                                         |                                                                                  |                                        |              |              | TOTAL INGRESOS |        | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                                            | 311                                                                                          | +                                       | 400.00                                                                           |                                        |              |              |                |        |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                    | +    | 0.00                                                                       | 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                                                                       |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                        |              |              |                |        | 6007                                                               | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                    | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                         | DE BIENES                                                                        |                                        |              |              |                |        | 6009                                                               | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |                                                        | 317  | -                                                                          |                                                                                              | 0.00                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE SERVICIOS                           |              |              |                |        |                                                                    | 6011 | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                 |                                                        |      |                                                                            |                                                                                              |                                         |                                                                                  | 6013                                   | +            | 0.00         | 6014           | +      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                | 318  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                        |              |              |                |        | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 319                                                    | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS |                                                                                  |                                        |              |              |                | 6017   | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | 320                                                    | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS      | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |              |              |                |        |                                                                    | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                    | +    | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                         |                                                                                  |                                        |              |              | 6021           | +      | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 322                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00 | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                         |                                                                                  |                                        |              |              | 6023           | +      | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00 |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                         |                                                                                  |                                        |              |              | 6025           | +      | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00 |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                         |                                                                                  |                                        |              |              | 6027           | +      | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                         |                                                                                  |                                        |              |              | 6029           | +      | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00 |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                         |                                                                                  |                                        |              |              | 6031           | +      | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 327                                                    | -    |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                        |              |              |                |        | 6033                                                               | +    | 0.00 | 6034 | +    | null |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                                            |                                                                                              |                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                        |              |              |                |        | 6035                                                               | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                                            |                                                                                              |                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                        |              |              |                |        | 6037                                                               | +    | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                                            |                                                                                              |                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                        |              |              |                |        | 6039                                                               | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                                            | RELACIONADOS                                                                                 |                                         |                                                                                  |                                        |              |              | 331            | +      | 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 (ISR)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                                            |                                                                                              | 335                                     |                                                                                  |                                        |              |              |                | +      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                                            |                                                                                              | 336                                     |                                                                                  |                                        |              |              |                | +      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                           |                                         |                                                                                  |                                        |              |              | 337            |        |                                                                    |      |      |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                                            | OTROS                                                                                        |                                         |                                                                                  |                                        |              |              | 338            |        |                                                                    |      |      |      | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                                            |                                                                                              | 339                                     |                                                                                  |                                        |              |              |                | +      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                                            |                                                                                              | 340                                     |                                                                                  |                                        |              |              |                | +      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                                            |                                                                                              | 341                                     |                                                                                  |                                        |              |              |                | +      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                                            |                                                                                              | 342                                     |                                                                                  |                                        |              |              |                | +      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                                            |                                                                                              | 343                                     |                                                                                  |                                        |              |              |                | +      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                                            |                                                                                              | 344                                     |                                                                                  |                                        |              |              |                | +      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                                            |                                                                                              | 345                                     |                                                                                  |                                        |              |              |                | +      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                                            |                                                                                              | 346                                     |                                                                                  |                                        |              |              |                | +      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                                            |                                                                                              | 347                                     |                                                                                  |                                        |              |              |                | -      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                                            |                                                                                              | 348                                     |                                                                                  |                                        |              |              |                | +      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA          |                                         |                                                                                  |                                        |              |              | 349            |        |                                                                    |      |      |      | -    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                    | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                           | LOCAL        | 6097         | +              | 0.00   | 6098                                                               | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                    | -    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                         |                                                                                  |                                        | DEL EXTERIOR | 6099         | +              | 0.00   | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                    | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                         |                                                                                  |                                        | LOCAL        | 6099         | +              | 0.00   | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                    | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                         |                                                                                  | NO RELACIONADAS                        | DEL EXTERIOR | 6101         | +              | 0.00   | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                    | -    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                         |                                                                                  |                                        | LOCAL        | 6103         | +              | 0.00   | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                    | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                         |                                                                                  |                                        | DEL EXTERIOR | 6105         | +              | 0.00   | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                                            |                                                                                              |                                         | 356                                                                              |                                        |              |              |                |        | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                                            |                                                                                              |                                         | 357                                                                              |                                        |              |              |                |        | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                                            |                                                                                              |                                         | 358                                                                              |                                        |              |              |                |        | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                                            |                                                                                              |                                         | 359                                                                              |                                        |              |              |                |        | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                                            | 360                                                                                          |                                         |                                                                                  |                                        |              |              | +              | 0.00   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                                            | 361                                                                                          |                                         |                                                                                  |                                        |              |              | =              | 400.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                                            |                                                                                              |                                         |                                                                                  |                                        |              |              |                |        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                    | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                           | LOCAL        | 6097         | +              | 0.00   | 6098                                                               | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                    | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                         |                                                                                  |                                        | DEL EXTERIOR | 6099         | +              | 0.00   | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                    | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                         |                                                                                  |                                        | LOCAL        | 6099         | +              | 0.00   | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                                    | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                         |                                                                                  | NO RELACIONADAS                        | DEL EXTERIOR | 6101         | +              | 0.00   | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                    | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                         |                                                                                  |                                        | LOCAL        | 6103         | +              | 0.00   | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366  | +                                                                          |                                                                                              |                                         |                                                                                  |                                        | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6105           | +      | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00 |      |      |      |



|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|---|------|------|---|------|--|--|--|--|--|--|--|
| CORRIENTES                                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA 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 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                 |              | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439 | +    | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |                                                                                                                                       |                 |              | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | null |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                 |              | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPERDIDOS                                                                                                                                    | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                 |              | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                 |              | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                           |                 |              | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                                    | 444 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |                 |              | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 445 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                 |              | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 449 | =    | 0.00                                                                                                                                  |                                          | OTRAS                                                                                                                                 |                 |              | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 499 | =    | 400.00                                                                                                                                | GASTOS DE PROVISIONES                    | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                 |              | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 460 | =    | 0.00                                                                                                                                  |                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                 |              | 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 CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                 |              | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 462 | =    | 0.00                                                                                                                                  |                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                 |              | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 463 | =    | 0.00                                                                                                                                  |                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                 |              | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464 | =    | 0.00                                                                                                                                  |                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                 |              | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465 | =    | 0.00                                                                                                                                  |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                 |              | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466 | =    | 0.00                                                                                                                                  |                                          | OTROS                                                                                                                                 |                 |              | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 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    |              | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 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 |              | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469 | =    | 0.00                                                                                                                                  | OTROS GASTOS                             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                 |              | 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)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470 | =    | 0.00                                                                                                                                  |                                          | TRANSPORTE                                                                                                                            |                 |              | 7179 | + | 0.00 | 7180 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 471 | =    | 0.00                                                                                                                                  |                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                 |              | 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)                                       |                                                                                                           |                                    | 472 | =    | 0.00                                                                                                                                  |                                          | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                 |              | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                    | 473 | =    | 0.00                                                                                                                                  |                                          | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                 |              | 7188 | + | 0.00 | 7189 | + | 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                                                                                                             |                 |              | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 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                                                                                     |                 |              | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 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                                                                      |                 |              | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      |                                                                                                                                       |                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                 |              | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      |                                                                                                                                       |                                          | MERMAS                                                                                                                                |                 |              | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511 | +    | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                                                       |                 |              | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                          | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                               | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                                                       |                 |              | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL           | DEL EXTERIOR | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                                                       |                 |              | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                          | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL           | DEL EXTERIOR | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                                                       |                 |              | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL           | DEL EXTERIOR | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                                                       |                 |              | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 521 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                          | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                 |              | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 522 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                 |              | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 523 | +    | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                 |              | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 524 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                          | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                 |              | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 525 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                          | OTROS                                                                                                                                 | LOCAL           | DEL EXTERIOR | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 526 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                                                       |                 |              | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 527 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 528 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                                                       |                 |              | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 529 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 530 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                                                       |                 |              | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 531 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL           | DEL EXTERIOR | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 532 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                                                       |                 |              | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 533 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 534 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                                                       |                 |              | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 535 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 536 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                                                       |                 |              | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | null |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 537 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 538 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                                                       |                 |              | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 539 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                          | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 540 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                                                       |                 |              | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 541 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                          | OTROS                                                                                                                                 | LOCAL           | DEL EXTERIOR | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 542 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                                                       |                 |              | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 543 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                          | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |              | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 544 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                          | OTROS                                                                                                                                 |                 |              | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 545                                | +   | 0.00 | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                          |                                                                                                                                       |                 |              | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 546                                | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                 |                                          |                                                                                                                                       |                 |              | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS</                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1304624784 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1304242462001 |     |             |     |             |