

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

134562874

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992429844001

2020992429844001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALSETUS S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0113 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0114 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0115 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0116 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | +    | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      | 0029 | +    |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0030 | +    | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |     |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                               |                                        |      |         |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|---------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                     |     |      | INGRESOS                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                               |                                        |      |         |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                           |                                                                                              |                                                                             | TOTAL INGRESOS                                 | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)            |                                        |      |         |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |     |      | 311                                                                       | +                                                                                            | 3495.00                                                                     |                                                |                                                                               |                                        |      |         |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                             | 312 | +    | 3119.50                                                                   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                |                                                                               | 6001                                   | +    | 8772.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 313 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                |                                                                               | 6003                                   | +    | 1336.01 | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                                                                           |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                |                                                                               | 6005                                   | +    | 0.00    | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | LOCALES                             | 314 | -    | 0.00                                                                      |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                               |                                        | 6007 | +       | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 315 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                             | DE BIENES                                      |                                                                               |                                        | 6009 | +       | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     | 316 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                             | DE SERVICIOS                                   |                                                                               |                                        | 6011 | +       | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | LOCALES                             | 317 | -    | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                            | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                                   |                                        |      | 6013    | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 318 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                             |                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                        |      | 6015    | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     | 319 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                             |                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                        |      | 6017    | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                             |                                                | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      |         | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 322                                 | +   | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                               | 6021                                   | +    | 0.00    | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 323                                 | +   | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                               | 6023                                   | +    | 0.00    | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                     | 324                                 | -   | 0.00 | POR DIVIDENDOS                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             |                                                |                                                                               | 6025                                   | +    | 0.00    | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 325                                 | +   | 0.00 |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                                                |                                                                               | 6027                                   | +    | 0.00    | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 326                                 | +   | 0.00 |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             |                                                |                                                                               | 6029                                   | +    | 0.00    | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                     | 327                                 | -   | 0.00 |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             |                                                |                                                                               | 6031                                   | +    | 0.00    | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 328                                 | +   | 0.00 |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                             |                                                |                                                                               | 6033                                   | +    | 0.00    | 6034 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 329                                 | -   | 0.00 |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                             |                                                |                                                                               | 6035                                   | +    | 0.00    | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 329                                 | -   | 0.00 |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                             |                                                |                                                                               | 6037                                   | +    | 0.00    | 6038 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 330                                 | +   | 0.00 |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                             |                                                |                                                                               | 6039                                   | +    | 0.00    | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                 | +   | 0.00 |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                               |                                        |      |         |      |      |      |      |      |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                 | +   | 0.00 |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                               |                                        |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                 | +   | 0.00 |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                               |                                        |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334                                 | +   | 0.00 |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                               |                                        |      |         |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                | 335                                 | +   | 0.00 | OTROS INGRESOS                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                |                                                                               | 6041                                   | +    | 0.00    | 6042 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 336                                 | +   | 0.00 |                                                                           |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                |                                                                               | 6043                                   | +    | 0.00    | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 337                                 | +   | 0.00 |                                                                           |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                |                                                                               | 6045                                   | +    | 0.00    | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                       | 338                                 | +   | 0.00 |                                                                           |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                       |                                                |                                                                               | 6047                                   | +    | 0.00    | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                                                                     | 339                                 | +   | 0.00 |                                                                           |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                |                                                                               | 6049                                   | +    | 0.00    | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                                                       | 340                                 | +   | 0.00 |                                                                           |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                |                                                                               | 6051                                   | +    | 0.00    | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)                                               | 341                                 | +   | 0.00 |                                                                           |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                 |                                                |                                                                               | 6053                                   | +    | 0.00    | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342                                 | +   | 0.00 |                                                                           |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES   |                                                |                                                                               | 6055                                   | +    | 0.00    | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                   | 343                                 | +   | 0.00 |                                                                           |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                |                                                                               | 6057                                   | +    | 0.00    | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                                                                  | 344                                 | +   | 0.00 |                                                                           |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                                |                                                                               | 6059                                   | +    | 0.00    | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                                                                 | 345                                 | +   | 0.00 |                                                                           |                                                                                              | POR GARANT7AS                                                               |                                                |                                                                               | 6061                                   | +    | 0.00    | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 346                                 | +   | 0.00 |                                                                           |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                |                                                                               | 6063                                   | +    | 0.00    | 6064 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 347                                 | -   | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                              |                                                                             | 6065                                           | +                                                                             | 0.00                                   | 6066 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                       | 348                                 | +   | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                                              |                                                                             | 6067                                           | +                                                                             | 0.00                                   | 6068 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 349                                 | -   | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                                              |                                                                             | 6069                                           | +                                                                             | 0.00                                   | 6070 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 350                                 | +   | 0.00 | POR LITIGIOS                                                              |                                                                                              |                                                                             | 6071                                           | +                                                                             | 0.00                                   | 6072 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | 351                                 | -   | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS          |                                                                                              |                                                                             | 6073                                           | +                                                                             | 0.00                                   | 6074 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | 352                                 | +   | 0.00 | OTRAS                                                                     |                                                                                              |                                                                             | 6075                                           | +                                                                             | 0.00                                   | 6076 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 353                                 | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                                              |                                                                             | 6077                                           | +                                                                             | 0.00                                   | 6078 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 356                                 | +   | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                         | 6095                                   | +    | 0.00    | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357                                 | +   | 0.00 |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                | DEL EXTERIOR                                                                  | 6097                                   | +    | 0.00    | 6098 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                 | +   | 0.00 |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                | LOCAL                                                                         | 6099                                   | +    | 0.00    | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       | 359                                 | +   | 0.00 |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                | DEL EXTERIOR                                                                  | 6101                                   | +    | 0.00    | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | 360                                 | +   | 0.00 |                                                                           |                                                                                              |                                                                             | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                         | 6103                                   | +    | 0.00    | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES            | 361 | =    |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                | 6614.50                                                                       | 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                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                 |                 | 7122  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7123 | +    | null   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                        | 440  | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                 |                 | 7124  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7125 | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    |                        | 441  | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                 |                 | 7127  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7128 | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                        | 442  | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                 |                 | 7131  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7132 | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                        | 443  | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                 |                 | 7134  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7135 | +    | 0.00   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 444                    | +    | 0.00                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7137            | +               | 0.00  | 7138         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |        |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                        | 445  | +                       | 0.00                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                   |                 | 7139            | +     | 0.00         | 7140                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |        |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                        | 449  | =                       | 0.00                                                                                                                                           | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                                   |                 | 7142            | +     | 0.00         | 7143                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |        |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                        | 499  | =                       | 6614.50                                                                                                                                        | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                 |                 | 7145  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7146 | +    | 0.00   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    |                        | 460  | =                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                 |                 | 7149  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7150 | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    |                        | 461  | =                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                 |                 | 7152  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7153 | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    |                        | 462  | =                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                 |                 | 7155  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7156 | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    |                        | 463  | =                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                      |                 |                 | 7158  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7159 | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    |                        | 464  | =                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                  |                 |                 | 7160  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7162 | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    |                        | 465  | =                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | OTROS                                                                             |                 |                 | 7163  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7164 | +    | 584.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    |                        | 466  | =                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS    |                 | 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                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   | NO RELACIONADAS |                 | 7169  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7170 | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    |                        | 468  | =                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                            |                 |                 | 7173  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7174 | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    |                        | 469  | =                       | 0.00                                                                                                                                           | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                                   |                 | 7176            | +     | 0.00         | 7177                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |        |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    |                        | 470  | =                       | 0.00                                                                                                                                           | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                                   |                 | 7179            | +     | 0.00         | 7180                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                    |                        | 471  | =                       | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                   |                 | 7182            | +     | 543.00       | 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 GESTIÓN                                                                                                                     |                                                                                   |                 | 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                                                                                                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                   |                 | 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                                                                                                                                           | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                   |                 | 7190            | +     | 0.00         | 7192                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |        |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                        | 475  | =                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                   |                 | 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                                                                                                                                           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                   |                 | 7196            | +     | 0.00         | 7197                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |        |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                        |      |                         |                                                                                                                                                | MERMAS                                                                                                                                |                                                                                   |                 | 7199            | +     | 0.00         | 7200                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |        |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                        |      |                         |                                                                                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                                   |                 | 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 INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |                                                                                   |                 | 7205            | +     | 0.00         | 7206                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR           | 512  | +                       | 0.00                                                                                                                                           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                                                                                   |                 | 7208            | +     | 0.00         | 7209                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                    | LOCALES                | 513  | +                       | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | LOCAL           | 7211            | +     | 0.00         | 7212                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR           | 514  | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 7214  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7215 | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                       | LOCALES                | 515  | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL           | 7217            | +     | 0.00         | 7218                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR           | 516  | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 7220  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7221 | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                        | 517                    | +    | 0.00                    | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                                       |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL           | 7223            | +     | 0.00         | 7224                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 | 518                    | +    | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 7226            | +     | 0.00         | 7227                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                            | 519                    | +    | 0.00                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                             | 7229            | +               | 0.00  | 7230         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 520                    | +    | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 7232            | +     | 0.00         | 7233                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO 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 |      |        |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 523                    | +    | 0.00                    | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7241            | +               | 0.00  | 7242         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 524                    | +    | 0.00                    | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7245            | +               | 0.00  | 7246         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |        |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                | +                      | 0.00 | OTROS                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7247                                                                              | +               | 0.00            | 7248  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                | +                      | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL           | 7251            | +     | 0.00         | 7252                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |        |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                       | 527                    | +    |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   | 0.00            | DEL EXTERIOR    | 7254  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7255 | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                          |                        |      |                         |                                                                                                                                                | 529                                                                                                                                   | +                                                                                 | 0.00            | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7257         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7258 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                  |                        |      |                         |                                                                                                                                                | 530                                                                                                                                   | +                                                                                 | 0.00            |                 |       | DEL EXTERIOR | 7260                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7261   | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR          |                        |      |                         |                                                                                                                                                | 531                                                                                                                                   | +                                                                                 | 0.00            | RELACIONADAS    | LOCAL | 7263         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7264 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                        |      |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR    |                 |       | 7266         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7267 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                        |                        |      |                         |                                                                                                                                                | 532                                                                                                                                   | +                                                                                 | 0.00            | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7269         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7270 | +      | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                    |                        | 533  |                         |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                              | DEL EXTERIOR    |                 |       | 7272         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7273 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                    |                        | 534  |                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                           | RELACIONADAS    | LOCAL           | 7275  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7276 | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                    |                        | 535  |                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 7278  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7279 | +    | 0.00   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                    |                        | 536  |                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL           | 7281            | +     | 0.00         | 7282                                                                                                                                                                                | +    | null |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTO                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS | 537  |                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 7284  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7285 | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                        | 538  | +                       | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                      | DEL EXTERIOR    | 7287            | +     | 0.00         | 7288                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                        | 539  | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 7290            | +     | 0.00         | 7291                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                        | 540  | +                       | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                             | 7293            | +               | 0.00  | 7294         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                        | 541  | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 7296            | +     | 0.00         | 7297                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                        | 542  | +                       | 0.00                                                                                                                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                   |                 | 7299            | +     | 0.00         | 7300                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |        |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                    |                        | 543  | +                       | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                   |                 | 7302            | +     | 0.00         | 7303                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                        | 544  | +                       | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                   |                 | 7305            | +     | 0.00         | 7306                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                        | 545  | +                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                   |                 | 7308            | +     | 0.00         | 7309                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |        |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                        | 546  | +                       | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                   |                 | 7311            | +     | 0.00         | 7312                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                        | 547  | +                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                   |                 | 7314            | +     | 0.00         | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |        |      |
| TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                        | 7991 | =                       | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                 | 7992            | +     | 10183.64     | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |        |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                        | 550  | =                       | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                   |                 | 7999            | +     | 10183.64     |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                        |      |                         |                                                                                                                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                                   |                 | 7901            | =     | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                       | LOCALES                | 553  | +                       | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                   |                 | 7902            | +     | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR           | 554  | +                       | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                   |                 | 7903            | -     | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 555                    | +    | 0.00                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7904            | =               | 0.00  |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 556                    | +    | 0.00                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7905            | =               | 0.00  |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 557                    | +    | 0.00                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7906            | =               | 0.00  |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1202256234 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0929001725001 |             |      |             |     |             |