

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

15165/7066

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992543280001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

POLITODO S.A.

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|-------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |             |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 0219 + 0.00 |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 0300 + 0.00 |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                                                             |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                               |                                                                    |                                            |       |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                                                             |                                                                                              | INGRESOS                                                                    |                                                                    |                                            |       |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                            |       |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                                                             |                                                                                              | 311                                                                         | +                                                                  | 800.00                                     |       |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312                   | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001  | +    | 0.00 | 6002 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +                     | 0.00                                                                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                             | 6003                                                               | +                                          | 0.00  | 6004 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314                   | -                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005  | +    | 0.00 | 6006 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315                   | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     | 6007                                       | +     | 0.00 | 6008 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +                     | 0.00                                                                                                                        | DE BIENES                                                                                    |                                                                             | 6009                                                               | +                                          | 0.00  | 6010 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 317                   | -                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                             | DE SERVICIOS                                                       | 6011                                       | +     | 0.00 | 6012 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318                   | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                        | 6013                                       | +     | 0.00 | 6014 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                | +                     | 0.00                                                                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                             | 6015                                                               | +                                          | 0.00  | 6016 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                | +                     | 0.00                                                                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                             | 6017                                                               | +                                          | 0.00  | 6018 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                   | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                          | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6019  | +    | 0.00 | 6020 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                | +                     | 0.00                                                                                                                        | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                             | 6021                                                               | +                                          | 0.00  | 6022 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              | 6023                                                                                         |                                                                             | +                                                                  | 0.00                                       | 6024  | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324                                | -                     | 0.00                                                                                                                        | POR DIVIDENDOS                                                                               |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025                                       | +     | 0.00 | 6026 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +                     | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027                                                               | +                                          | 0.00  | 6028 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                                  | 6029                                                                                         |                                                                             | +                                                                  | 0.00                                       | 6030  | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                | -                     | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6031                                                               | +                                          | 0.00  | 6032 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 328                                | +                     | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                             | 6033                                                               | +                                          | 0.00  | 6034 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -                     | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                             | 6035                                                               | +                                          | 0.00  | 6036 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                | +                     | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                             | 6037                                                               | +                                          | 0.00  | 6038 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                | +                     | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                             | 6039                                                               | +                                          | 0.00  | 6040 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                            |       |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                            |       |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                            |       |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                  | OTROS INGRESOS                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                               | +                                          | 0.00  | 6042 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                  |                                                                                                                             |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                               | +                                          | 0.00  | 6044 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                  |                                                                                                                             |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                               | +                                          | 0.00  | 6046 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                  |                                                                                                                             |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                                               | +                                          | 0.00  | 6048 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                  |                                                                                                                             |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                               | +                                          | 0.00  | 6050 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                  |                                                                                                                             |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                               | +                                          | 0.00  | 6052 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                  |                                                                                                                             |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                                                               | +                                          | 0.00  | 6054 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                  |                                                                                                                             |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                                               | +                                          | 0.00  | 6056 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                  |                                                                                                                             |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                                               | +                                          | 0.00  | 6058 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                  |                                                                                                                             |                                                                                              | OTRAS                                                                       | 6059                                                               | +                                          | 0.00  | 6060 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                   | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | POR GARANTÍAS         |                                                                                                                             | 6061                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                               | 6062                                       | +     | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                        | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | POR DESMANTELAMIENTOS |                                                                                                                             | 6063                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                               | 6064                                       | +     | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                  |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | 6065                                                                        | +                                                                  | 0.00                                       | 6066  | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| COSTO                                                                                         |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                  |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                                                                        | +                                                                  | 0.00                                       | 6068  | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| (-) 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 |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +                     |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                | 6071                                                               | +                                          | 0.00  | 6072 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 351                                | -                     |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            | 6073                                                               | +                                          | 0.00  | 6074 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 352                                | +                     | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                                                        | 6075                                                                        | +                                                                  | 0.00                                       | 6076  | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +                     | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             | 6077                                                               | +                                          | 0.00  | 6078 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                | -                     | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                                                        | 6079                                                                        | +                                                                  | 0.00                                       | 6080  | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         | 6081                                                                        | +                                                                  | 0.00                                       | 6082  | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                  | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            | 6083                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                               | 6084                                       | +     | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +                     | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6085                                                                        | +                                                                  | 0.00                                       | 6086  | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +                     | 0.00                                                                                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                                            | 6087                                                                        | +                                                                  | 0.00                                       | 6088  | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +                     | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                                                        | 6089                                                                        | +                                                                  | 0.00                                       | 6090  | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   | 6091                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                               | 6092                                       | +     | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                  | 800.00                | OTROS                                                                                                                       | 6093                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                               | 6094                                       | +     | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                            |       |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +                     | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS                               | LOCAL | 6095 | +    | 0.00 | 6096           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                               | +                     | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                             |                                                                    | 6098                                       | +     | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCAL                              | 6099                  | +                                                                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                                    | 0.00                                       | 6100  | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                | +                     | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 6101                                       | +     | 0.00 | 6102 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                             | 365                                | +                     | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                             | LOCAL                                                              | 6103                                       | +     | 0.00 | 6104 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                | +                     | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 6105                                       | +     | 0.00 | 6106 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                                                                                                                                                |              |                                                                  |                                                                                                                       |                 |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                             |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 436  | -                                                                                                                                              | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                           |                 |                        |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 437  | +                                                                                                                                              | 0.00         |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                                        |                 |                        |      | 7115 | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 438  | +                                                                                                                                              | 0.00         |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                     |                 |                        |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |   |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                             |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 439  | +                                                                                                                                              | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         |                                                                                                                       |                 |                        |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |   |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 440  | +                                                                                                                                              | 0.00         |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                 |                 |                        |      |      | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 |   |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 441  | +                                                                                                                                              | 0.00         |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                 |                        |      |      | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         |                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                    | 442  | +                                                                                                                                              | 0.00         |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |                 |                        |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              |                                    | 443  | +                                                                                                                                              | 0.00         |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                           |                 |                        |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |                           | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                    | 444  | +                                                                                                                                              | 0.00         |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                             |                 |                        |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                             |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 445  | +                                                                                                                                              | 0.00         |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                          |                 |                        |      |      | 7139 | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 |   |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                             |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 449  | =                                                                                                                                              | 0.00         |                                                                  | OTRAS                                                                                                                 |                 |                        |      |      | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 |   |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                             |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 499  | =                                                                                                                                              | 800.00       | GASTOS DE PROVISIONES                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                         |                 |                        |      |      | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 |   |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 460  | =                                                                                                                                              | 0.00         |                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                 |                 |                        |      |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 461  | =                                                                                                                                              | 0.00         |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                |                 |                        |      |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 462  | =                                                                                                                                              | 0.00         |                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                    |                 |                        |      |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 463  | =                                                                                                                                              | 0.00         |                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                          |                 |                        |      |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 464  | =                                                                                                                                              | 0.00         |                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                      |                 |                        |      |      | 7160 | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 465  | =                                                                                                                                              | 0.00         |                                                                  | OTROS                                                                                                                 |                 |                        |      |      | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 466  | =                                                                                                                                              | 0.00         |                                                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                           |                 |                        |      |      | 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 CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 468  | =                                                                                                                                              | 0.00         |                                                                  |                                                                                                                       |                 |                        |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |                           | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                    |      |                                                                                                                                                | 469          | =                                                                | 0.00                                                                                                                  | OTROS GASTOS    | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD |      |      |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | + |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 470  | =                                                                                                                                              | 0.00         | TRANSPORTE                                                       |                                                                                                                       |                 |                        |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 471  | =                                                                                                                                              | 0.00         | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                                                                       |                 |                        |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 472  | =                                                                                                                                              | 0.00         | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                                                                       |                 |                        |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 473  | =                                                                                                                                              | 0.00         | GASTOS DE GESTIÓN                                                |                                                                                                                       |                 |                        |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |   |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                                             |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 474  | =                                                                                                                                              | 0.00         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                                                       |                 |                        |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |   |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |  |                                                                                                                                                                             |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 475  | =                                                                                                                                              | 0.00         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                                                       |                 |                        |      | 7190 | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 |      |   |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                                                                                                                                             |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 476  | =                                                                                                                                              | 0.00         | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                       |                 |                        |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |   |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                             |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                                                                                                                                                |              |                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                          |                 |                        |      |      | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 |   |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                             |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |      |                                                                                                                                                |              |                                                                  | MERMAS                                                                                                                |                 |                        |      |      | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       |                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                            | 511  | +                                                                                                                                              | 0.00         | GASTOS FINANCIEROS                                               | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL                  | 7201 | +    | 0.00 | 7202 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 512                                | +    | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR |                                                                  |                                                                                                                       |                 | 7203                   | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             |                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 513  | +                                                                                                                                              | 0.00         |                                                                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                              | RELACIONADAS    | LOCAL                  | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 514  | +                                                                                                                                              | 0.00         |                                                                  |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR           | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                  |                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                            | 515  | +                                                                                                                                              | 0.00         |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                 | LOCAL                  | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |                           |                                                                                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                        | 517  | +                                                                                                                                              | 0.00         |                                                                  |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR           | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                        |                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                              | LOCALES                            | 518  | +                                                                                                                                              | 0.00         |                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                          |                 | LOCAL                  | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 519  | +                                                                                                                                              | 0.00         |                                                                  |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR           | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                          |                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                            | 520  | +                                                                                                                                              | 0.00         |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                 | LOCAL                  | 7214 | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 521  | +                                                                                                                                              | 0.00         |                                                                  |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR           | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | LOCALES                   | 522                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          |              |                                                                  |                                                                                                                       |                 | 7217                   | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             | LOCALES                   | 523                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |              |                                                                  |                                                                                                                       |                 | 7220                   | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                   | 524                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             |              |                                                                  |                                                                                                                       |                 | 7222                   | +    | 0.00 | 7223 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR              | 525                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00 | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |              |                                                                  |                                                                                                                       |                 | 7224                   | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | LOCALES                   | 526                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00 | OTROS                                                                                                                                          |              |                                                                  |                                                                                                                       |                 | 7226                   | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             | LOCALES                   | 527                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        |              |                                                                  |                                                                                                                       |                 | 7228                   | +    | 0.00 | 7229 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          | LOCALES                   | 528                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   | RELACIONADAS | LOCAL                                                            | 7230                                                                                                                  | +               | 0.00                   | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR              | 529                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00 |                                                                                                                                                |              | LOCAL                                                            | 7232                                                                                                                  | +               | 0.00                   | 7233 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           | LOCALES                   | 530                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |              | LOCAL                                                            | 7234                                                                                                                  | +               | 0.00                   | 7235 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR              | 531                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00 |                                                                                                                                                |              | LOCAL                                                            | 7236                                                                                                                  | +               | 0.00                   | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                             |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 532  | +                                                                                                                                              | 0.00         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                          |                                                                                                                       |                 |                        |      | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 532  | +                                                                                                                                              | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                                                       |                 |                        |      | 7240 | +    | 0.00 | 7241 | +    | 0.00 |      |   |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 533  | +                                                                                                                                              | 0.00         | GASTOS NO OPERACIONALES                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL                  | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 534  | +                                                                                                                                              | 0.00         |                                                                  |                                                                                                                       |                 | LOCAL                  | 7244 | +    | 0.00 | 7245 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 535  | +                                                                                                                                              | 0.00         |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                 | LOCAL                  | 7246 | +    | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 536  | +                                                                                                                                              | 0.00         |                                                                  |                                                                                                                       |                 | LOCAL                  | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 537  | +                                                                                                                                              | 0.00         |                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                 | LOCAL                  | 7250 | +    | 0.00 | 7251 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 538  | +                                                                                                                                              | 0.00         |                                                                  |                                                                                                                       |                 | LOCAL                  | 7252 | +    | 0.00 | 7253 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 539  | +                                                                                                                                              | 0.00         |                                                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                 | LOCAL                  | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 540  | +                                                                                                                                              | 0.00         |                                                                  |                                                                                                                       |                 | LOCAL                  | 7256 | +    | 0.00 | 7257 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                      |                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 541  | +                                                                                                                                              | 0.00         |                                                                  | OTROS                                                                                                                 |                 | LOCAL                  | 7258 | +    | 0.00 | 7259 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 542  | +                                                                                                                                              | 0.00         |                                                                  |                                                                                                                       |                 | LOCAL                  | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |   |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                             | LOCALES                   | 543                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00 | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |              |                                                                  |                                                                                                                       |                 | 7262                   | +    | 0.00 | 7263 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR              | 544                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00 | OTROS                                                                                                                                          |              |                                                                  |                                                                                                                       |                 | 7264                   | +    | 0.00 | 7265 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                             | LOCALES                   | 545                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |              |                                                                  |                                                                                                                       |                 | 7266                   | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR              | 546                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00 | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |              |                                                                  |                                                                                                                       |                 | 7268                   | +    | 0.00 | 7269 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                             | LOCALES                   | 547                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00 | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |              |                                                                  |                                                                                                                       |                 | 7270                   | +    | 0.00 | 7271 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR              | 548                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |              |                                                                  |                                                                                                                       |                 | 7272                   | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                             | LOCALES                   | 549                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |              |                                                                  |                                                                                                                       |                 | 7274                   | +    | 0.00 | 7275 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR              | 550                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |              |                                                                  |                                                                                                                       |                 | 7276                   | +    | 0.00 | 7277 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                             | LOCALES                   | 551                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |              |                                                                  |                                                                                                                       |                 | 7278                   | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR              | 552                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |              |                                                                  |                                                                                                                       |                 | 7280                   | +    | 0.00 | 7281 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                       | LOCALES                   | 553                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |              |                                                                  |                                                                                                                       |                 | 7282                   | +    | 0.00 | 7283 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO | 554                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |              |                                                                  |                                                                                                                       |                 | 7284                   | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  | OTROS                                                                                                                                                                       | LOCALES                   | 555                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00 |                                                                                                                                                |              |                                                                  |                                                                                                                       |                 | 7286                   | +    | 0.00 | 7287 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR              | 556                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00 |                                                                                                                                                |              |                                                                  |                                                                                                                       |                 | 7288                   | +    | 0.00 | 7289 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                             | LOCALES                   | 557                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00 |                                                                                                                                                |              |                                                                  |                                                                                                                       |                 | 7290                   | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR              | 558                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00 |                                                                                                                                                |              |                                                                  |                                                                                                                       |                 | 7292                   | +    | 0.00 | 7293 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                    |                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                            | 559  | +                                                                                                                                              | 0.00         |                                                                  |                                                                                                                       |                 |                        |      | 7294 | +    | 0.00 | 7295 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 560                                | +    | 0.00                                                                                                                                           |              |                                                                  |                                                                                                                       |                 |                        | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             |                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 561  | +                                                                                                                                              | 0.00         |                                                                  |                                                                                                                       |                 |                        |      | 7298 | +    | 0.00 | 7299 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 562  | +                                                                                                                                              | 0.00         |                                                                  |                                                                                                                       |                 |                        |      | 7300 | +    | 0.00 | 7301 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                  |                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                            | 563  | +                                                                                                                                              | 0.00         |                                                                  |                                                                                                                       |                 |                        |      | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |                           |                                                                                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                        | 564  | +                                                                                                                                              | 0.00         |                                                                  |                                                                                                                       |                 |                        |      | 7304 | +    | 0.00 | 7305 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                        |                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                              | LOCALES                            | 565  | +                                                                                                                                              | 0.00         |                                                                  |                                                                                                                       |                 |                        |      | 7306 | +    | 0.00 | 7307 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |                           |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 566  | +                                                                                                                                              | 0.00         |                                                                  |                                                                                                                       |                 |                        |      | 7308 | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                          |                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                            | 567  | +                                                                                                                                              | 0.00         |                                                                  |                                                                                                                       |                 |                        |      | 7310 | +    | 0.00 | 7311 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 568  | +                                                                                                                                              | 0.00         |                                                                  |                                                                                                                       |                 |                        |      | 7312 | +    | 0.00 | 7313 | +    | 0.00 |      |   |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | LOCALES                   | 569                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00 |                                                                                                                                                |              |                                                                  |                                                                                                                       |                 | 7314                   | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             | LOCALES                   | 570                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00 |                                                                                                                                                |              |                                                                  |                                                                                                                       |                 | 7316                   | +    | 0.00 | 7317 | +    | 0.00 |      |      |      |   |

[illegible]

|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0909885915 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0913780177001 |     |             |     |             |