

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

134237335

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992569174001

202

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALPROJURIDICO S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0229 | + | 0.00 |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0330 | + | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                    |                                                                           |                                                                             |                                                                                                         |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          | INGRESOS                                                                         |                                    |                                                                           |                                                                             |                                                                                                         |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                             |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS       |                         | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |       |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          | 311                                                                              | +                                  | 126.60                                                                    |                                                                             |                                                                                                         |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar 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 CR7DITOS INCOBRABLES) |              | 314      | -                                                                                |                                    | 0.00                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6005                                                                                                    | +                    | 48118.56                | 6006                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |              | 315      | +                                                                                |                                    | 4175.01                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6007                                                                                                    | +                    | 0.00                    | 6008                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                                                         | +            | 0.00     | DE BIENES                                                                        |                                    | 6009                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                                                    | 6010                 | +                       | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317          | -        | 0.00                                                                             |                                    | DE SERVICIOS                                                              | 6011                                                                        | +                                                                                                       | 0.00                 | 6012                    | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                                                                                                             | 318          | +        | 0.00                                                                             |                                    | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                               |                                                                             |                                                                                                         |                      |                         | 6013                                                               | +     | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                                                                                                         | +            | 0.00     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                    |                                                                           |                                                                             |                                                                                                         | 6015                 | +                       | 0.00                                                               | 6016  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                             | EN EFFECTIVO | 320      | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                      | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                                                                         |                      |                         |                                                                    | 6017  | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                                                                                         | +            | 0.00     | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        |                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6019                                                                        | +                                                                                                       | 0.00                 | 6020                    | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322          | +        | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                | 6021                                                                        | +                                                                                                       | 0.00                 | 6022                    | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323          | +        | 0.00                                                                             |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6023                                                                        | +                                                                                                       | 0.00                 | 6024                    | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 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 MEDICI7N DE PRODUCTOS DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                      |                         |                                                                    |       | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +            | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE       |                                    |                                                                           |                                                                             |                                                                                                         | 6029                 | +                       | 0.00                                                               | 6030  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327          | -        | 0.00                                                                             |                                    |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                                                                         |                      |                         |                                                                    | 6031  | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328          | +        | 0.00                                                                             |                                    |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |                                                                                                         |                      |                         |                                                                    | 6033  | +    | 0.00 | 6034 | +    | null |      |
|                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS 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 ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL           |                                                                                                         |                      |                         |                                                                    | 6037  | +    | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     | 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     |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                             |                                                                                                         |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                        |                                                                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                             |                                                                                                         |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                     |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                             |                                                                                                         |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                    | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335          | +        | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                                                    | +                    | 0.00                    | 6042                                                               |       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336          | +        | 0.00                                                                             |                                    |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                                                    | +                    | 0.00                    | 6044                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337          | +        | 659.02                                                                           |                                    |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                                                    | +                    | 0.00                    | 6046                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                               |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +            | 0.00     | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                            |                                    |                                                                           | 6047                                                                        | +                                                                                                       | 0.00                 | 6048                    | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                         | MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339          | +        | 0.00                                                                             |                                    |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                                                                    | +                    | 0.00                    | 6050                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340          | +        | 0.00                                                                             |                                    |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                                                                    | +                    | 0.00                    | 6052                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341          | +        | 0.00                                                                             |                                    |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                 | 6053                                                                                                    | +                    | 0.00                    | 6054                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342          | +        | 0.00                                                                             |                                    |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                                                                                    | +                    | 0.00                    | 6056                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                    |                                                                                                                                             | 343          | +        | 0.00                                                                             |                                    |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                                                                                    | +                    | 0.00                    | 6058                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                                                                   |                                                                                                                                             | 344          | +        | 0.00                                                                             |                                    |                                                                           | OTRAS                                                                       | 6059                                                                                                    | +                    | 0.00                    | 6060                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345          | +        | 0.00                                                                             | POR GARANT7AS                      | 6061                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                                                    | 6062                 | +                       | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346          | +        | 0.00                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS              | 6063                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                                                    | 6064                 | +                       | null                                                               |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347          | -        | 0.00                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS             | 6065                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                                                    | 6066                 | +                       | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | 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 BIOL7GICOS                                                                  | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350          | +        | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                       | 6071                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                                                    | 6072                 | +                       | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 351      | -                                                                                | 0.00                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS          | 6073                                                                        | +                                                                                                       | 0.00                 | 6074                    | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | 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 | JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO                                             | 6077                                                                                                    | +                    | 0.00                    | 6078                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO             |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -            | 0.00     | OTROS                                                                            | 6079                               | +                                                                         | 0.00                                                                        | 6080                                                                                                    | +                    | 0.00                    |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                         |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +            | 0.00     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                                                   | 6095                 | +                       | 0.00                                                               | 6096  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                   |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                | 6097                                                                                                    | +                    | 0.00                    | 6098                                                               | +     | null |      |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                    |                                                                                                                                              | 357                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                                                                                  |                                    | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                                                                       | 6099                                                                                                    | +                    | 0.00                    | 6100                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                             |                                                                                                                                              | 358                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                | 6101                                                                                                    | +                    | 0.00                    | 6102                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                               |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                                                                                  |                                    | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                       | 6103                                                                                                    | +                    | 0.00                    | 6104                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                          |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +            | 15178.37 |                                                                                  |                                    |                                                                           | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                    | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6105                 | +                       | 0.00                                                               | 6106  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                            |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +            | 20139.00 |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                             |                                                                                                         |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                  |                                    |                                                                           |                                                                             |                                                                                                         |                      |                         |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 362      |                                                                                  |                                    | +                                                                         | 0.00                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                               | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                       | LOCAL | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 363      |                                                                                  |                                    | +                                                                         | 0.00                                                                        |                                                                                                         |                      |                         | DEL EXTERIOR                                                       | 6097  | +    | 0.00 | 6098 | +    | null |      |
|                                                                                     | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 364      | +                                                                                | 0.00                               | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                                                                       |                                                                                                         |                      | 6099                    | +                                                                  | 0.00  | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 365      | +                                                                                | 0.00                               |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                                         |                      | 6101                    | +                                                                  | 0.00  | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 366      | +                                                                                | 0.00                               | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                       |                                                                                                         |                      | 6103                    | +                                                                  | 0.00  | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | COSTO HIST7RICO 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 CRDITOS INCOBRABLES)                                                             |                                                                                                           |         | 436                                | -            | 0.00                         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                            |                                                                                                                       |              |              |      |       | 7113 | +       | 0.00     | 7114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |         | 437                                | +            | 0.00                         |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                                                                                                                       |              | 7115         | +    | 0.00  | 7116 | +       | 0.00     | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |         | 438                                | +            | 0.00                         |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                       |              |              |      |       | 7119 | +       | 0.00     | 7120 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |         | 439                                | +            | 0.00                         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                                                                                                                       |              |              |      |       | 7122 | +       | 0.00     | 7123 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |         | 440                                | +            | 0.00                         |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                                                                       |              | 7124         | +    | 0.00  | 7125 | +       | 0.00     | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                           |         | 441                                | +            | 0.00                         |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                                                                                                                       |              | 7127         | +    | 0.00  | 7128 | +       | 0.00     | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                         | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                         |         | 442                                | +            | 0.00                         |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                           |                                                                                                                       |              |              |      |       | 7131 | +       | 0.00     | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                         |         | 443                                | +            | 0.00                         |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                                                                                                       |              |              |      |       | 7134 | +       | 0.00     | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 444     | +                                  | 0.00         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |              | 7137 | +     | 0.00 | 7138    | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |         | 445                                | +            | 0.00                         | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |              | 7139         | +    | 0.00  | 7140 | +       | 0.00     | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |         | 449                                | +            | 0.00                         |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                                                                       |              | 7142         | +    | 0.00  | 7143 | +       | 0.00     | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |         | 499                                | =            | 20139.00                     |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                                                       |              | 7145         | +    | 0.00  | 7146 | +       | 0.00     | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |         | 460                                | =            | 0.00                         |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                                                                       |              |              |      |       | 7149 | +       | 0.00     | 7150 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |         | 461                                | =            | 0.00                         |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                                                                       |              |              |      |       | 7152 | +       | 0.00     | 7153 | +    | 0.00 |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |         | 462                                | =            | 0.00                         |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                                                                       |              |              |      |       | 7155 | +       | 0.00     | 7156 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |         | 463                                | =            | 0.00                         |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                                                                       |              |              |      |       | 7158 | +       | 0.00     | 7159 | +    | 0.00 |      |      |
| REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                            |                                                                                                           |         | 464                                | =            | 0.00                         |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                                                                       |              | 7160         | +    | 0.00  | 7161 | +       | 0.00     | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                           |         | 465                                | =            | 0.00                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |              | 7163         | +    | 0.00  | 7164 | +       | 0.00     | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                         |                                                                                                           |         | 466                                | =            | 0.00                         |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                          |              | 7166         | +    | 0.00  | 7167 | +       | 0.00     | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                           |         | 467                                | =            | 0.00                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7169                                                                                                                  | +            | 0.00         | 7170 | +     | 0.00 | 7171    | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                        |                                                                                                           |         | 468                                | =            | 0.00                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                |              |              |      |       |      | 7173    | +        | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 469     | =                                  | 0.00         | TRANSPORTE                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |              | 7176 | +     | 0.00 | 7177    | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                                | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                           |         | 470                                | =            | 0.00                         | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |              |      | 7179  | +    | 0.00    | 7180     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                           |         | 471                                | =            | 0.00                         | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |              |      | 7182  | +    | 0.00    | 7183     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                 |                                                                                                           |         | 472                                | =            | 0.00                         | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |              |      | 7185  | +    | 0.00    | 7186     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                           |         | 473                                | =            | 0.00                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |              |      | 7188  | +    | 4800.00 | 7189     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                           |         | 474                                | =            | 0.00                         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7190         | +            | 0.00 | 7191  | +    | 1919.19 | 7192     | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |         | 475                                | =            | 0.00                         | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                       |              |              |      |       | 7194 | +       | 0.00     | 7195 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |         | 476                                | =            | 0.00                         |                                                                                                                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                                                       |              | 7196         | +    | 0.00  | 7197 | +       | 5877.92  | 7198 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |         |                                    |              |                              |                                                                                                                                                | MEMBRAS                                                                                                                               |                                                                                                                       |              | 7199         | +    | 0.00  | 7200 | +       | 0.00     | 7201 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |         |                                    |              |                              |                                                                                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                                                                       |              | 7202         | +    | 0.00  | 7203 | +       | 0.00     | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                              |         | LOCALES                            | 511          | +                            |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                 |              |              | 7205 | +     | 0.00 | 7206    | +        | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           |         | LOCALES                            | 513          | +                            |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                     |              |              | 7208 | +     | 0.00 | 7209    | +        | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |         | LOCALES                            | 515          | +                            |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                     | LOCAL        |              | 7211 | +     | 0.00 | 7212    | +        | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              |         | 516                                | +            | 0.00                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                       | 7214         | +            | 0.00 | 7215  | +    | 0.00    | 7216     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                                                               |         | 517                                | +            | 0.00                         |                                                                                                                                                | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                              |                                                                                                                       | LOCAL        |              | 7217 | +     | 0.00 | 7218    | +        | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      |         | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | DEL EXTERIOR |              | 7220 | +     | 0.00 | 7221    | +        | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                   |         | 519                                | +            | 0.00                         | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                                                       | 7223                                                                                                                  | +            | 0.00         | 7224 | +     | 0.00 | 7225    | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              |         | 520                                | +            | 0.00                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                       | 7226                                                                                                                  | +            | 0.00         | 7227 | +     | 0.00 | 7228    | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            | 521                                                                                                       | +       | 90.07                              | LOCAL        |                              | 7229                                                                                                                                           | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | 7230         | +            | 0.00 | 7231  | +    | 0.00    |          |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            | 522                                                                                                       | +       | 0.00                               | DEL EXTERIOR |                              | 7232                                                                                                                                           | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | 7233         | +            | 0.00 | 7234  | +    | 0.00    |          |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | LOCALES | 523                                | +            | 0.00                         | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7235         | +            | 0.00 | 7236  | +    | 0.00    | 7237     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | LOCALES | 525                                | +            | 0.00                         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7238         | +            | 0.00 | 7239  | +    | 0.00    | 7240     | +    | 0.00 |      |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |         | 527                                | +            | 0.00                         | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                          |              | LOCAL        | 7241 | +     | 0.00 | 7242    | +        | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 524     | +                                  | 0.00         | NO RELACIONADAS              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                 | 7245         | +            | 0.00 | 7246  | +    | 0.00    | 7247     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 525     | +                                  | 0.00         | RELACIONADAS                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                 | 7251         | +            | 0.00 | 7252  | +    | 0.00    | 7253     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 526     | +                                  | 0.00         | NO RELACIONADAS              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                 | 7254         | +            | 0.00 | 7255  | +    | 0.00    | 7256     | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |         | 530                                | +            | 0.00                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                          |              | RELACIONADAS |      | LOCAL | 7260 | +       | 0.00     | 7261 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           | 531     | +                                  | 0.00         | DEL EXTERIOR                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7263                                                                                                                  | +            | 0.00         | 7264 | +     | 0.00 | 7265    | +        | 0.00 | 7266 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                           | 532     | +                                  | 0.00         | LOCAL                        |                                                                                                                                                | 7269                                                                                                                                  | +                                                                                                                     | 0.00         | 7270         | +    | 0.00  | 7271 | +       | 0.00     | 7272 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                        |         | 533                                | +            | 0.00                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                       | 7275         | +            | 0.00 | 7276  | +    | 0.00    | 7277     | +    | 0.00 | 7278 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                  |         | 534                                | +            | 401.61                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                       | 7281         | +            | 0.00 | 7282  | +    | 0.00    | 7283     | +    | 0.00 | 7284 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       |         | 535                                | +            | 0.00                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                       | 7287         | +            | 0.00 | 7288  | +    | 0.00    | 7289     | +    | 0.00 | 7290 | +    | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |                                                                                                           |         | 536                                | +            | 0.00                         |                                                                                                                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                          |              | LOCAL        | 7293 | +     | 0.00 | 7294    | +        | 0.00 | 7295 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |         | 537                                | +            | 0.00                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       |              | LOCAL        | 7296 | +     | 0.00 | 7297    | +        | 0.00 | 7298 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |         | 538                                | +            | 0.00                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |              |              |      |       | 7299 | +       | 0.00     | 7300 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |         | 539                                | +            | 0.00                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |              |              |      |       |      | 7302    | +        | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |         | 540                                | +            | 0.00                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                 |              |              |      |       |      | 7305    | +        | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |         | 541                                | +            | 0.00                         |                                                                                                                                                | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                       |              |              |      |       | 7308 | +       | 0.00     | 7309 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |         | 542                                | +            | 0.00                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |              |      | 7311  | +    | 0.00    | 7312     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                           |         | 543                                | +            | 0.00                         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |              |      | 7314  | +    | 0.00    | 7315     | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |         | 544                                | +            | 0.00                         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              | 7991         | =    | 0.00  |      |         |          |      |      |      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |         | 545                                | +            | 0.00                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |              |      |       |      |         |          |      |      |      |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |         | 546                                | +            | 0.00                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |              |      |       |      |         |          |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |         | 547                                | +            | 0.00                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |              |      |       | 7992 | +       | 48598.47 |      |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |         | 548                                | +            | 0.00                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |              |      |       | 7999 | +       | 48598.47 |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |         | 549                                | +            | 0.00                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |              |      |       | 7901 | =       | 0.00     |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |         | 550                                | +            | 491.68                       | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |              |      |       |      |         | 7902     | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |         |                                    |              |                              |                                                                                                                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                                                                       |              |              |      |       |      |         |          |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                              |         | LOCALES                            | 553          | +                            | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                       |              |              |      |       |      |         |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           |         | LOCALES                            | 555          | +                            | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                       |              |              |      |       |      |         |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              |         | 556                                | +            | 0.00                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |              |      |       |      |         |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |         | LOCALES                            | 557          | +                            | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                       |              |              |      |       |      |         |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              |         | 558                                | +            | 0.00                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |              |      |       |      |         |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                   |         | 559                                | +            | 0.00                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |              |      |       |      |         |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              |         | 560                                | +            | 0.00                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |              |      |       |      |         |          |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |         | LOCALES                            | 561          | +                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |              |      |       |      |         |          |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0921376786 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0915448435001 |             |      |             |     |             |