

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

133469647

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992762144001

2020992762144001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALGALVATECH 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                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029  | + | 0.00 |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030  | + | 0.00 |

| 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                                | +                                                                                                                           | 5028.91                                                                          |                                                                                              |                                                                             |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| 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 |      |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | (7) 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 | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      |                                                        | 315 | +   | 0.00 |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                                              |                                                                             |              | 6007            | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                        | 316 | +   | 0.00 |                                    |                                                                                                                             | DE BIENES                                                                        |                                                                                              |                                                                             |              | 6009            | +              | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | (7) 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 |      |  |
|                                                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                |     | 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 |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN EFFECTIVO                                           |     | 320 | +    |                                    | 0.00                                                                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                              |                                                                             |              |                 |                |      | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                    |     | 321 | +    |                                    | 0.00                                                                                                                        | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                             |              |                 | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                |     | 322 | +    |                                    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                             |              |                 | 6021           | +    | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                           |     | 323 | +    |                                    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                             |              |                 | 6023           | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                             | (7) 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 |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                        |     |     | 325  | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |              |                 | 6027           | +    | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                        |     |     | 327  | -                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             |              |                 | 6029           | +    | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                        |     |     | 329  | -                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             |              |                 | 6031           | +    | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                        |     |     | 330  | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                             |              |                 | 6033           | +    | 0.00                                                               | 6034 | +    | null |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                        |     |     | 332  | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                             |              |                 | 6035           | +    | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                        |     |     | 328  | +                                  | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |                                                                             |              | 6037            | +              | 0.00 | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                        |     |     | 329  | -                                  | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                             |              | 6039            | +              | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                        |     |     | 330  | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                        |     |     | 331  | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                        |     | 332 | +    | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                        |     | 333 | +    | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                        |     | 334 | +    | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                        |     | 335 | +    | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                 | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                        |     | 336 | +    | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                  | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                        |     | 337 | +    | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                  | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              |                                                        |     | 338 | +    | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                        |     |     | 339  | +                                  | 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 |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                        |     |     | 340  | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |              |                 |                | 6043 | +                                                                  | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                  | MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)                                                |                                                        |     |     | 341  | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |              |                 |                | 6045 | +                                                                  | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                        |     |     | 342  | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                       |              |                 |                | 6047 | +                                                                  | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                    |                                                        |     |     | 343  | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |              |                 |                | 6049 | +                                                                  | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                                                                   |                                                        |     |     | 344  | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |              |                 |                | 6051 | +                                                                  | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                        |     |     | 345  | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                 |              |                 |                | 6053 | +                                                                  | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                        |     |     | 346  | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES   |              |                 |                | 6055 | +                                                                  | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                        |     |     | 347  | -                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |              |                 |                | 6057 | +                                                                  | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                        |     |     | 348  | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | OTRAS                                                                       |              |                 |                | 6059 | +                                                                  | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                        |     |     | 349  | -                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | POR GARANT7AS                                                               |              |                 |                | 6061 | +                                                                  | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                        |     |     | 350  | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |              |                 |                | 6063 | +                                                                  | 0.00 | 6064 | +    | null |      |  |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      |                                                        |     |     | 351  | -                                  | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                             |              |                 | 6065           | +    | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                        |     |     | 352  | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                             |              |                 | 6067           | +    | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                  | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      |                                                        |     |     | 353  | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                             |              |                 | 6069           | +    | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                        |     |     | 354  | -                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                             |              |                 | 6071           | +    | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                        |     |     | 355  | +                                  | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS                             |                                                                             |              |                 | 6073           | +    | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                        |     |     | 356  | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | OTRAS                                                                                        |                                                                             |              |                 | 6075           | +    | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                      |                                                        |     |     | 357  | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                             |              |                 | 6077           | +    | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                        |     |     | 358  | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | OTROS                                                                                        |                                                                             |              |                 | 6079           | +    | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                        |     | 359 | +    | 0.00                               | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR7CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P7BLICOS                                                             |                                                                                              |                                                                             |              | 6081            | +              | 0.00 | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                        |     | 360 | +    | 0.00                               |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                              |                                                                             |              | 6083            | +              | 0.00 | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                        |     | 361 | =    | 5028.91                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6085         | +               | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                        |     |     |      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS          |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | 6087                                                                        | +            | 0.00            | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                        |     |     |      | OTROS                              |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | 6089                                                                        | +            | 0.00            | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                        |     |     |      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR          |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | 6091                                                                        | +            | 0.00            | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                        |     |     |      | OTROS                              |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | 6093                                                                        | +            | 0.00            | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                     | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                        |     |     | 362  | +                                  | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | RELACIONADAS                                                                | LOCAL        |                 | 6095           | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                        |     |     | 363  | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR |                 | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | 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                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                    | RELACIONADAS |                 | LOCAL          |      | 6103                                                               | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                        |     |     | 367  | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |              |                 | DEL EXTERIOR   |      | 6105                                                               | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |  |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                    |     |              |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                    |                                         |                                                                                                                       |              |      |      |       |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|--------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|-------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                          |                                    | 436 | -            | 0.00                                                             | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                    |                                         |                                                                                                                       | 7113         | +    | 0.00 | 7114  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                    | 437 | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                              |                    |                                         | 7115                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7116 | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADOS                                                                                                                                                                |                                                                                                          |                                    | 438 | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                    |                                         |                                                                                                                       | 7119         | +    | 0.00 | 7120  | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                    | 439 | +            | 0.00                                                             | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | 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 |      |      |      |
| 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                       |                                    | 442 | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                    |                                         |                                                                                                                       | 7131         | +    | 0.00 | 7132  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                       |                                    | 443 | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                    |                                         |                                                                                                                       | 7134         | +    | 0.00 | 7135  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                    |                                    | 444 | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                    |                                         |                                                                                                                       | 7137         | +    | 0.00 | 7138  | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | 445                                | +   | 0.00         | OTRAS                                                            |                                                                                                                                                |                                                                             | 7139               | +                                       | 0.00                                                                                                                  | 7140         | +    | 0.00 |       |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | 449                                | +   | 4599.81      | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                                                                                |                                                                             | 7142               | +                                       | 0.00                                                                                                                  | 7143         | +    | 0.00 | 7144  | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | 499                                | =   | 9628.72      | GASTOS DE PROVISIONES                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                             |                    | 7145                                    | +                                                                                                                     | 0.00         | 7146 | +    | 0.00  | 7147 | +    | 0.00 |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | 460                                | =   | 0.00         |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                             |                    | 7149                                    | +                                                                                                                     | 0.00         | 7150 | +    | 0.00  |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | 461                                | =   | 0.00         |                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                             |                    | 7152                                    | +                                                                                                                     | 0.00         | 7153 | +    | 0.00  |      |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | 462                                | =   | 0.00         |                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                             |                    | 7155                                    | +                                                                                                                     | 0.00         | 7156 | +    | 0.00  |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | 463                                | =   | 0.00         |                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                             |                    | 7158                                    | +                                                                                                                     | 0.00         | 7159 | +    | 0.00  |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                          |                                    | 464 | =            |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                    |                                         | 7160                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7161 | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                          |                                    | 465 | =            |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                       |                    |                                         | 7163                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7164 | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                          |                                    | 466 | =            |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS       |                                         | 7166                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7167 | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                          |                                    | 467 | =            |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             | NO RELACIONADAS    |                                         | 7169                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7170 | +     | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | 468                                | =   | 0.00         |                                                                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                             |                    |                                         | 7173                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7174 | +     | 0.00 |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | 469                                | =   | 0.00         | TRANSPORTE                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                    | 7176                                    | +                                                                                                                     | 0.00         | 7177 | +    | 0.00  |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                          |                                    | 470 | =            | 0.00                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                             |                    |                                         | 7179                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7180 | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                          |                                    | 471 | =            | 0.00                                                             | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                             |                    |                                         | 7182                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7183 | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                          |                                    | 472 | =            | 0.00                                                             | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                                                                             |                    |                                         | 7185                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7186 | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                          |                                    | 473 | =            | 0.00                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                             |                    |                                         | 7188                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7189 | +     | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | 474                                | =   | 0.00         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                                                                                |                                                                             | 7190               | +                                       | 0.00                                                                                                                  | 7191         | +    | 0.00 | 7192  | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | 475                                | =   | 0.00         | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                                |                                                                             |                    | 7194                                    | +                                                                                                                     | 0.00         | 7195 | +    | 0.00  |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | 476                                | =   | 0.00         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                                                                                |                                                                             | 7196               | +                                       | 0.00                                                                                                                  | 7197         | +    | 0.00 | 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 512 | +            | 0.00                                                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                             |                    | 7208                                    | +                                                                                                                     | 0.00         | 7209 | +    | 30.75 | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                          | LOCALES                            | 513 | +            | 0.00                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS                                                                |                    | 7211                                    | +                                                                                                                     | 0.00         | 7212 | +    | 0.00  | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 514 | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                |                    | 7214                                    | +                                                                                                                     | 0.00         | 7215 | +    | 0.00  | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515 | +            | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                       |                    | 7217                                    | +                                                                                                                     | 0.00         | 7218 | +    | 0.00  | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 516 | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                |                    | 7220                                    | +                                                                                                                     | 0.00         | 7221 | +    | 0.00  | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                     | EN EFECTIVO                        | 517 | +            | 0.00                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                       |                    | 7223                                    | +                                                                                                                     | 0.00         | 7224 | +    | 0.00  | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                |                    | 7226                                    | +                                                                                                                     | 0.00         | 7227 | +    | 0.00  | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                       | LOCALES                            | 519 | +            | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                       |                    | 7229                                    | +                                                                                                                     | 0.00         | 7230 | +    | 0.00  | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 520 | +            | 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                             | 524                                | +   | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                |                                                                                                                                                |                                                                             | 7238               | +                                       | 0.00                                                                                                                  | 7239         | +    | 0.00 | 7240  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                  | 525                                | +   | 0.00         | SERVICIOS PÚBLICOS                                               |                                                                                                                                                |                                                                             | 7241               | +                                       | 0.00                                                                                                                  | 7242         | +    | 0.00 | 7243  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                             | 526                                | +   | 0.00         | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                          |                                                                                                                                                |                                                                             |                    | 7245                                    | +                                                                                                                     | 0.00         | 7246 | +    | 0.00  |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | 527                                | +   | 0.00         | OTROS                                                            |                                                                                                                                                |                                                                             | 7247               | +                                       | 0.00                                                                                                                  | 7248         | +    | 0.00 | 7249  | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                    | 528 | +            | 0.00                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS       | LOCAL                                   |                                                                                                                       | 7251         | +    | 0.00 | 7252  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                    | 529 | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                             |                    | DEL EXTERIOR                            |                                                                                                                       |              | 7254 | +    | 0.00  | 7255 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                          |                                    | 529 | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                             | NO RELACIONADAS    | LOCAL                                   |                                                                                                                       |              | 7257 | +    | 0.00  | 7258 | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | 530                                | +   | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             |                    |                                         | 7260                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7261 | +     | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | 531                                | +   | 0.00         | RELACIONADAS                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             | LOCAL              |                                         |                                                                                                                       | 7263         | +    | 0.00 | 7264  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                    |     | DEL EXTERIOR |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                    | 7266                                    | +                                                                                                                     | 0.00         | 7267 | +    | 0.00  |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | 532                                | +   | 57.96        | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | LOCAL              |                                         |                                                                                                                       | 7269         | +    | 0.00 | 7270  | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                          |                                    | 533 | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                             | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL        |      | 7275 | +     | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                 |                                    | 534 | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                             |                    |                                         |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |      |      | 7278  | +    | 0.00 | 7279 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                      |                                    | 535 | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                             |                    |                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL        |      |      | 7281  | +    | 0.00 | 7282 | +    |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | 536                                | +   | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             |                    |                                         |                                                                                                                       | 7284         | +    | 0.00 | 7285  | +    | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                               |                                                                                                          |                                    | 537 | +            | 0.00                                                             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                |                    |                                         | LOCAL                                                                                                                 |              |      | 7287 | +     | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                     |                                    | 538 | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                             |                    |                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                          |              |      | 7290 | +     | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                   |                                    | 539 | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                             |                    |                                         | LOCAL                                                                                                                 |              |      | 7293 | +     | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                       |                                    | 540 | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                             |                    |                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                          |              |      | 7296 | +     | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                |                                    | 541 | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                             |                    |                                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |              |      | 7299 | +     | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                             |                                    | 542 | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                             |                    |                                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |              |      | 7302 | +     | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | 543                                | +   | 0.00         | OTROS                                                            |                                                                                                                                                |                                                                             | 7305               | +                                       | 0.00                                                                                                                  | 7306         | +    | 0.00 |       |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                       |                                                                                                          |                                    | 545 | +            | 0.00                                                             | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                             |                    |                                         | 7308                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7309 | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                   |                                                                                                          |                                    | 546 | +            | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |                    |                                         | 7311                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7312 | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |                                    | 547 | +            | 0.00                                                             | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                             |                    |                                         | 7314                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7315 | +     | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | 548                                | +   | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             |                    | 7991                                    | =                                                                                                                     | 0.00         |      |      |       |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | 549                                | +   | 0.00         | TOTAL GASTOS                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             |                    |                                         |                                                                                                                       |              |      |      |       |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | 550                                | =   | 57.96        | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                            |                                                                                                                                                |                                                                             |                    |                                         |                                                                                                                       |              |      |      |       |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                    |     |              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                 |                                                                                                                                                |                                                                             |                    |                                         |                                                                                                                       |              |      |      |       |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                             | LOCALES                            | 553 | +            | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                             |                    |                                         | 7902                                                                                                                  | +            | 0.00 |      |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 554 | +            | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                             |                    |                                         | 7903                                                                                                                  | -            | 0.00 |      |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                          | LOCALES                            | 555 | +            | 0.00                                                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                             |                    |                                         | 7904                                                                                                                  | =            | 0.00 |      |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 556 | +            | 0.00                                                             | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                             |                    |                                         | 7905                                                                                                                  | =            | 0.00 |      |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557 | +            | 0.00                                                             | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                             |                    |                                         | 7906                                                                                                                  | =            | 0.00 |      |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 558 | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                             |                    |                                         |                                                                                                                       |              |      |      |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                       | LOCALES                            | 559 | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                             |                    |                                         |                                                                                                                       |              |      |      |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 560 | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                             |                    |                                         |                                                                                                                       |              |      |      |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO                                                                                                 | LOCALES                            | 561 | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                             |                    |                                         |                                                                                                                       |              |      |      |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 562 | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                             |                    |                                         |                                                                                                                       |              |      |      |       |      |      |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

[illegible]

|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0701403180 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0913927356001 |     |             |     |             |