

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |                |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|----------------|-----|------------|-----------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |  |                |     |            |           |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |                |     |            |           |
| 102                                  | AÑO                              | 2017          |                                                                                                                           | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00           | Nº. |            | 150945698 |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |                |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0993019011001 | 202                                                                                                                       | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |  | PROVENLIS S.A. | 203 | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                     |                                                          |                                                                                              |              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                           | INGRESOS                                                          |                                                          |                                                                                              |              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                           |                                                                   |                                                          |                                                                                              |              |       |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                           | 311                                                               | +                                                        | 800.00                                                                                       |              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               |                                                                                              | 6001         | +     | 0.00 | 6002 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                    |                                                          | 6003                                                                                         | +            | 0.00  | 6004 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314  | -                                                                                |                                                                           | 0.00                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               |                                                                                              | 6005         | +     | 0.00 | 6006 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           |                                                                                              | 6007         | +     | 0.00 | 6008 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                   |                                                          |                                                                                              | 6009         | +     | 0.00 | 6010 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317                                | -    | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                   |                                                          |                                                                                              | 6011         | +     | 0.00 | 6012 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318  | +                                                                                |                                                                           | 0.00                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                      | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |              | 6013  | +    | 0.00 | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319  | +                                                                                |                                                                           | 0.00                                                              |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |              | 6015  | +    | 0.00 | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        | 320  | +                                                                                |                                                                           | 0.00                                                              |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |              | 6017  | +    | 0.00 | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +                                                                                |                                                                           | 0.00                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |              | 6019  | +    | 0.00 | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                        |                                                          | 6021                                                                                         | +            | 0.00  | 6022 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR    |                                                          | 6023                                                                                         | +            | 0.00  | 6024 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 324  | -                                                                                |                                                                           | 0.00                                                              | POR DIVIDENDOS                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |              | 6025  | +    | 0.00 | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 325  | +                                                                                |                                                                           | 0.00                                                              |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |              | 6027  | +    | 0.00 | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 326  | +                                                                                |                                                                           | 0.00                                                              |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |              | 6029  | +    | 0.00 | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 327  | -                                                                                |                                                                           | 0.00                                                              |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |              | 6031  | +    | 0.00 | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 328                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                        |                                                          | 6033                                                                                         | +            | 0.00  | 6034 | +    | null           |      |                                                                    |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 329                                | -    | 0.00                                                                             |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                          | 6035                                                                                         | +            | 0.00  | 6036 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 330                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                          | 6037                                                                                         | +            | 0.00  | 6038 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                     | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                           |                                                                   |                                                          | 6039                                                                                         | +            | 0.00  | 6040 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                           |                                                                   |                                                          |                                                                                              |              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| IMPORTRE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                           |                                                                   |                                                          |                                                                                              |              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                           |                                                                   |                                                          |                                                                                              |              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                             | 335                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                           | OTROS INGRESOS                                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |              | 6041  | +    | 0.00 | 6042           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                                | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                             | 336                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                   |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                               |              | 6043  | +    | 0.00 | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                             |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                           |                                                                   |                                                          | 6045                                                                                         | +            | 0.00  | 6046 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                          |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                                           |                                                                   |                                                          | 6047                                                                                         | +            | 0.00  | 6048 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                    | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 339                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                   |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |              | 6049  | +    | 0.00 | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                             | 340                                | +    | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                   |                                                          | 6051                                                                                         | +            | 0.00  | 6052 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                             | 341                                | +    | 0.00                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                   |                                                          | 6053                                                                                         | +            | 0.00  | 6054 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                             | 342                                | +    | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                   |                                                          | 6055                                                                                         | +            | 0.00  | 6056 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                             | 343                                | +    | 0.00                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                   |                                                          | 6057                                                                                         | +            | 0.00  | 6058 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                                             | 344                                | +    | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                     |                                                                   |                                                          | 6059                                                                                         | +            | 0.00  | 6060 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                             | 345                                | +    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR GARANTÍAS                                                     |                                                          | 6061                                                                                         | +            | 0.00  | 6062 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                             | 346                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                             |                                                          | 6063                                                                                         | +            | 0.00  | 6064 | +    | null           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                             | 347                                | -    | 0.00                                                                             |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                            |                                                          | 6065                                                                                         | +            | 0.00  | 6066 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 348                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                |                                                          | 6067                                                                                         | +            | 0.00  | 6068 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA            |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                         | -                                  | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                           | 6069                                                              | +                                                        | 0.00                                                                                         | 6070         | +     | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                   | POR LITIGIOS                                             |                                                                                              | 6071         | +     | 0.00 | 6072 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 351  | -                                                                                |                                                                           |                                                                   | 0.00                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |              | 6073  | +    | 0.00 | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 352  | +                                                                                |                                                                           |                                                                   | 0.00                                                     | OTRAS                                                                                        |              | 6075  | +    | 0.00 | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                          |                                                                                              | 6077         | +     | 0.00 | 6078 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 354  | -                                                                                |                                                                           |                                                                   | 0.00                                                     | OTROS                                                                                        |              | 6079  | +    | 0.00 | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 355  | +                                                                                |                                                                           |                                                                   | 0.00                                                     | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |              | 6081  | +    | 0.00 | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                     | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                             | 356                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                   | DE OTRAS LOCALES                                         |                                                                                              | 6083         | +     | 0.00 | 6084 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                             | 357                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                   | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                              | 6085         | +     | 0.00 | 6086 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                             | 358                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                   | POR LUCRO CESANTE                                        |                                                                                              | 6087         | +     | 0.00 | 6088 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                       | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 359                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                   | OTROS                                                    |                                                                                              | 6089         | +     | 0.00 | 6090 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 360                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                |                                                                                              | 6091         | +     | 0.00 | 6092 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 361  | =                                                                                | 800.00                                                                    | OTROS                                                             |                                                          | 6093                                                                                         | +            | 0.00  | 6094 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                         | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | +    | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +    | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                   |                                                          |                                                                                              |              | 6097  | +    | 0.00 | 6098           | +    | null                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +    | 0.00                                                                             | LOCAL                                                                     |                                                                   |                                                          |                                                                                              | 6099         | +     | 0.00 | 6100 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                | +    | 0.00                                                                             | NO RELACIONADAS                                                           |                                                                   |                                                          |                                                                                              | LOCAL        | 6101  | +    | 0.00 | 6102           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                   |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6103         | +     | 0.00 | 6104 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                                | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                | +    | 0.00                                                                             | RELACIONADAS                                                              |                                                                   |                                                          | LOCAL                                                                                        | 6105         | +     | 0.00 | 6106 | +              | 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 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438 | +      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                   |                                                                                          |                 |                        |       |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439 | +      | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                               |                                                                                          |                 |                        |       |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440 | +      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                                                                                          |                 | 7124                   | +     | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441 | +      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                                                                                          |                 | 7127                   | +     | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 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 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                                | =   | 0.00   | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7142                                                                                     | +               | 0.00                   | 7143  | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                                | =   | 800.00 | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                               |                                                                                          |                 | 7145                   | +     | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 460 | =      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                 |                        |       |      |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                    | 461 | =      |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                  |                                                                                          |                 |                        |       |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 462 | =      |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                           |                                                                                          |                 |                        |       |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 463 | =      |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                        |                                                                                          |                 |                        |       |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464 | =      |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                    |                                                                                          |                 | 7160                   | +     | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465 | =      |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                               |                                                                                          |                 | 7163                   | +     | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 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 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                                    | 467 | =      |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                          |                 |                        |       |      | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    | 468 | =      |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                          |                 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD |       |      |      |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469 | =      | 0.00                                                                                                                                  | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                          |                 |                        |       |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS 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                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |        | MERMAS                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                     | 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 NO OPERACIONALES                                                                                                                        | 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 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513 | +      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)   | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL           | 7211                   | +     | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514 | +      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL                  | 7214  | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515 | +      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                 | RELACIONADAS           | LOCAL | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516 | +      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          | NO RELACIONADAS |                        | LOCAL | 7220 | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517 | +      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO 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                                                                                                   | 521                                | +   | 0.00   | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7235                                                                                     | +               | 0.00                   | 7236  | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522                                | +   | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7238                                                                                     | +               | 0.00                   | 7239  | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +   | 0.00   | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7241                                                                                     | +               | 0.00                   | 7242  | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +   | 0.00   | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          |                 |                        | 7245  | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 525                                | =   | 0.00   | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7247                                                                                     | +               | 0.00                   | 7248  | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 526 | +      | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                             | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL           | 7251                   | +     | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 529 | +      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL                  | 7254  | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 530 | +      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)             |                 | RELACIONADAS           | LOCAL | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 531                                | +   | 0.00   | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          | LOCAL           |                        | 7260  | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 532                                | +   | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                             | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL           | 7263                   | +     | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 533                                | +   | 0.00   | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          | LOCAL           | 7266                   | +     | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                  | 534                                | +   | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL           | 7269                   | +     | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 535                                | +   | 0.00   | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          | LOCAL           | 7272                   | +     | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                       | 536                                | +   | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL                  | 7275  | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 537                                | +   | 0.00   | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          |                 | LOCAL                  | 7278  | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      | 538                                | +   | 0.00   |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                                                                    | 7281            | +                      | 0.00  | 7282 | +    | null |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 539                                | +   | 0.00   | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                     | LOCAL                                                                                    | 7284            | +                      | 0.00  | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        | 540                                | +   | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                     | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL           | 7287                   | +     | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 541                                | +   | 0.00   | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          | LOCAL           | 7290                   | +     | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                              | 542                                | +   | 0.00   |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                               | 7293                                                                                     | +               | 0.00                   | 7294  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 543                                | +   | 0.00   | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                               | 7296                                                                                     | +               | 0.00                   | 7297  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                    | 544 | +      |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                                          |                 | 7299                   | +     | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 545 | +      | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                     |                                                                                          | 7302            | +                      | 0.00  | 7303 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 546 | +      | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                          | 7305            | +                      | 0.00  | 7306 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 547                                | +   | 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 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 548                                | +   | 0.00   | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7311                                                                                     | +               | 0.00                   | 7312  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550                                | =   | 0.00   | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7314                                                                                     | +               | 0.00                   | 7315  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |        | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7991                                                                                     | =               | 0.00                   |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 553 | +      | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                          | 7992            | +                      | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 554 | +      | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                          | 7999            | +                      | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 555 | +      | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                          | 7901            | =                      | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 556 | +      | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                     |                                                                                          | 7902            | +                      | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557 | +      | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                     |                                                                                          | 7903            | -                      | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 558 | +      | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                     |                                                                                          | 7904            | =                      | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 559 | +      | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                     |                                                                                          | 7905            | =                      | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 560 | +      | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                     |                                                                                          | 7906            | =                      | 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 | 0703918243 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0915160782001 |     |             |     |             |