

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

133595524

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792101468001

2021792101468001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALAZULOR S.A.

203EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0113 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0114 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0115 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0116 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | +    | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         | 0117                                                                                     | +    | 0.00 |      |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      | 0229                                                    | -                                                                                        | 0.00 |      |      |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      | 0300                                                    | -                                                                                        | 3.00 |      |      |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                 |                                                    |                                                                                                                                              |     |   |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                                              |                                                                             |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                         |                                                    |                                                                                                                                              |     |   |         | INGRESOS                                                                  |                                                                                              |                                                                             |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                             |                                                    |                                                                                                                                              |     |   |         |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO          |                                                    |                                                                                                                                              |     |   |         | 311                                                                       | +                                                                                            | 25496.39                                                                    |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar locales        | RELACIONADOS                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 312 | + | 3126.91 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6001         | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313 | + | 0.00    |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                                        | +            | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)  | 314 | - | 0.00    |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                                                        | +            | 3000.00        | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 315 | + | 0.00    |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                                                        | +            | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316 | + | 0.00    |                                                                           | DE BIENES                                                                                    | 6009                                                                        | +            | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)  | 317 | - | 0.00    |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | DE SERVICIOS                                                                | 6011         | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | 318 | + | 0.00    |                                                                           | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                                                  | 6013                                                                        | +            | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                    | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | 321 | + | 0.00    |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015                                                                        | +            | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | 322 | + | 0.00    |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      | 6017                                                                        | +            | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323 | + | 0.00    |                                                                           | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      | 6019         | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES           | A COSTO AMORTIZADO                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)        | 324 | - | 0.00    | POR DIVIDENDOS                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                                        | +            | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | 325 | + | 0.00    |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                                                        | +            | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326 | + | 0.00    |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                                        | +            | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)        | 327 | - | 0.00    |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                        | +            | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330 | + | 0.00    |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                                        | +            | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                | RELACIONADOS                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 329 | - | 0.00    |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                                                        | +            | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332 | + | 0.00    |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                                                        | +            | 0.00           | 6034 | +                                                                  | null |      |      |
|                                                |                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333 | + | 0.00    |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035                                                                        | +            | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334 | + | 0.00    |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037                                                                        | 0.00         | 6038           | 0.00 | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                |                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 335 | + | 0.00    |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039                                                                        | +            | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES               | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336 | + | 294.00  | OTROS INGRESOS                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 6041         | +              | 0.00 | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                    | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337 | + | 0.00    |                                                                           |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              | 6043         | +              | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                    | OTROS                                                                                                                                        | 338 | + | 0.00    |                                                                           |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045         | +              | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                    | MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                                                                      | 339 | + | 0.00    |                                                                           |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                       | 6047         | +              | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                                                        | 340 | + | 0.00    |                                                                           |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049         | +              | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                | INVENTARIOS                                        | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)                                                | 341 | + | 0.00    |                                                                           |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051         | +              | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                    | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342 | + | 0.00    |                                                                           |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                 | 6053         | +              | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                    | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                    | 343 | + | 0.00    |                                                                           |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES   | 6055         | +              | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                                                                   | 344 | + | 0.00    |                                                                           |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057         | +              | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                                                                  | 345 | + | 0.00    |                                                                           |                                                                                              | OTRAS                                                                       | 6059         | +              | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346 | + | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR GARANT7AS                                                                                | 6061                                                                        | +            | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347 | - | 0.00    |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        | 6063                                                                        | +            | 0.00           | 6064 | +                                                                  | null |      |      |
|                                                |                                                    | OTROS                                                                                                                                        | 348 | + | 0.00    |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | 6065                                                                        | +            | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349 | - | 0.00    |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                                                                        | +            | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352 | + | 0.00    |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    | 6069                                                                        | +            | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                | ANIMALES VIVOS                                     | A COSTO                                                                                                                                      | 353 | + | 0.00    |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                                                        | +            | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354 | - | 0.00    |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS                             | 6073                                                                        | +            | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355 | + | 0.00    |                                                                           | OTRAS                                                                                        | 6075                                                                        | +            | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356 | + | 0.00    |                                                                           | JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              | 6077                                                                        | +            | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357 | + | 0.00    |                                                                           | OTROS                                                                                        | 6079                                                                        | +            | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO            | OTROS                                                                                                                                        | 359 | + | 0.00    | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                | LOCAL        | 6096           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                |                                                    | OTROS                                                                                                                                        | 360 | + | 0.00    |                                                                           |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                | 6097         | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | null |      |
|                                                |                                                    | OTROS                                                                                                                                        | 361 | + | 0.00    |                                                                           |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                |                                                    | OTROS                                                                                                                                        | 362 | + | 0.00    |                                                                           |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                | 6101         | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                    | OTROS                                                                                                                                        | 363 | + | 0.00    |                                                                           |                                                                                              | LOCAL                                                                       | 6103         | +              | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                           | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364 | + | 0.00    |                                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | RELACIONADAS | LOCAL          | 6105 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                    | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                | 365 | + | 0.00    |                                                                           |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR | 6106           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                |                                                    | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 366 | + | 0.00    |                                                                           |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR | 6107           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                |                                                    | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                | 367 | + | 0.00    |                                                                           |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR | 6108           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                |                                                    | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                | 368 | + | 0.00    |                                                                           |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR | 6109           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |                                    |          |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                   |                        |              |              |                                                                                                                                                                                    |       |      |        |      |        |      |      |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------|------|--------|------|------|--------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |              | 436                                | -        | 0.00                                                     | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS 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 |      |        |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 439                                | +        | 0.00                                                     | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                           |                                                                                   |                        |              |              |                                                                                                                                                                                    | 7122  | +    | 0.00   | 7123 | +      | null |      |        |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |              | 440                                | +        | 0.00                                                     |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                 |                                                                                   |                        | 7124         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7125  | +    | 0.00   | 7126 | +      | 0.00 |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 441                                | +        | 0.00                                                     |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                          |                                                                                   |                        | 7127         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7128  | +    | 0.00   | 7129 | +      | 0.00 |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |              | 442                                | +        | 0.00                                                     |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                     |                                                                                   |                        |              |              |                                                                                                                                                                                    | 7131  | +    | 0.00   | 7132 | +      | 0.00 |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |              | 443                                | +        | 0.00                                                     |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                       |                                                                                   |                        |              |              |                                                                                                                                                                                    | 7134  | +    | 0.00   | 7135 | +      | 0.00 |      |        |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 444          | +                                  | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                   |                        |              | 7137         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7138 | +      | 0.00 |        |      |      |        |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445          | +                                  | 0.00     | GASTOS DE PROVISIONES                                    | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                   | 7139                   | +            | 0.00         | 7140                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 7141   | +    | 0.00   |      |      |        |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449          | =                                  | 0.00     |                                                          | POR GARANT?AS                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                   | 7142                   | +            | 0.00         | 7143                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 7144   | +    | 0.00   |      |      |        |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499          | =                                  | 28917.30 |                                                          | 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 |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N 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 |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N 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 INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 464                                | =        | 0.00                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                 |                                                                                   | 7160                   | +            | 0.00         | 7161                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 7162   | +    | 0.00   |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |              | 465                                | =        | 0.00                                                     | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                   | 7163                   | +            | 0.00         | 7164                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 7165   | +    | 0.00   |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |              | 466                                | =        | 0.00                                                     | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                    |                                                                                   | 7166                   | +            | 0.00         | 7167                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 7168   | +    | 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                                                     |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                                                   | 7169                   | +            | 0.00         | 7170                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 7171   | +    | 0.00   |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N 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                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                   | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD |              |              |                                                                                                                                                                                    |       |      | 7173   | +    | 0.00   | 7174 | +    | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 470                                | =        | 0.00                                                     |                                                                                                                                                | TRANSPORTE                                                                                      |                                                                                   |                        |              |              |                                                                                                                                                                                    | 7176  | +    | 0.00   | 7177 | +      | 0.00 |      |        |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |              | 471                                | =        | 0.00                                                     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                   |                        |              |              | 7179                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 7180   | +    | 0.00   |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |              | 472                                | =        | 0.00                                                     | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                   |                        |              |              | 7182                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 7183   | +    | 0.00   |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |              | 473                                | =        | 0.00                                                     | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                   |                        |              |              | 7185                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 7186   | +    | 0.00   |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 474                                | =        | 0.00                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                   |                        |              |              | 7188                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 7189   | +    | 0.00   |      |      |        |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 474          | =                                  | 0.00     | OTROS GASTOS                                             | 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     |                                                          | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                                 |                                                                                   |                        |              |              | 7194                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 7195   | +    | 0.00   |      |      |        |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476          | =                                  | 0.00     |                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                   | 7196                   | +            | 0.00         | 7197                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 7198   | +    | 0.00   |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |                                    |          |                                                          | MEMBRAS                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                   | 7199                   | +            | 0.00         | 7200                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 7201   | +    | 0.00   |      |      |        |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |                                    |          | PASIVOS CORRIENTES                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                   | 7202                   | +            | 0.00         | 7203                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 7204   | +    | 0.00   |      |      |        |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |                                    |          |                                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                                                 |                                                                                   | 7205                   | +            | 0.00         | 7206                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 7207   | +    | 0.00   |      |      |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              |              | LOCALES                            | 511      |                                                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS           |              | LOCAL        | 7208                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 7209   | +    | 577.48 | 7210 | +    | 170.58 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                       | 512      |                                                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            |                                                                                   | NO RELACIONADAS        |              | LOCAL        | 7211                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 7212   | +    | 0.00   | 7213 | +    | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           |              | LOCALES                            | 513      |                                                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            |                                                                                   | NO RELACIONADAS        |              | DEL EXTERIOR | 7214                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 7215   | +    | 0.00   | 7216 | +    | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 514                                | +        |                                                          | 0.00                                                                                                                                           | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES        |                                                                                   |                        |              | 7217         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7218 | +      | 0.00 | 7219   | +    | 0.00 |        |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |              | LOCALES                            | 515      |                                                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            |                                                                                   | NO RELACIONADAS        |              | DEL EXTERIOR | 7220                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 7221   | +    | 0.00   | 7222 | +    | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      |              | EN EFECTIVO                        | 517      |                                                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            |                                                                                   |                        |              | RELACIONADAS |                                                                                                                                                                                    | LOCAL | 7223 | +      | 0.00 | 7224   | +    | 0.00 | 7225   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518      |                                                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            |                                                                                   | NO RELACIONADAS        |              | DEL EXTERIOR | 7226                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 7227   | +    | 0.00   | 7228 | +    | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |              | LOCALES                            | 519      |                                                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            |                                                                                   |                        |              | LOCAL        |                                                                                                                                                                                    | 7229  | +    | 0.00   | 7230 | +      | 0.00 | 7231 | +      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 520                                | +        | 0.00                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                   | 7232                   | +            | 0.00         | 7233                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 7234   | +    | 0.00   |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | LOCALES      | 521                                | +        | 420.00                                                   | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N 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 |        |      |      |        |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |              | LOCALES                            | 523      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           | SERVICIOS P?BLICOS                                                                              |                                                                                   |                        | 7241         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7242  | +    | 0.00   | 7243 | +      | 0.00 |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 524                                | +        | 0.00                                                     | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                   | 7245                   | +            | 0.00         | 7246                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 7247   | +    | 0.00   |      |      |        |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | LOCALES                            | 525      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                           |                                                                                   |                        | 7247         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7248  | +    | 510.30 | 7249 | +      | 0.00 |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 526                                | +        | 0.00                                                     | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                         | RELACIONADAS                                                                      |                        | LOCAL        | 7251         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7252 | +      | 0.00 |        |      |      |        |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 527                                | +        | 0.00                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                   |                        | DEL EXTERIOR | 7254         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7255 | +      | 0.00 |        |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 529                                | +        | 0.00                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                   |                        | LOCAL        | 7257         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7258 | +      | 0.00 |        |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 530                                | +        | 0.00                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                   |                        | DEL EXTERIOR | 7260         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7261 | +      | 0.00 |        |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 531                                | +        | 0.00                                                     |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                    |                                                                                   | LOCAL                  | 7263         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7264  | +    | 0.00   |      |        |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |                                    |          |                                                          |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                                                   | DEL EXTERIOR           | 7266         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7267  | +    | 0.00   |      |        |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |              | 532                                | +        | 227.37                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                   | LOCAL                  | 7269         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7270  | +    | 0.00   |      |        |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                        |              |                                    | 533      | +                                                        |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                   |                        | DEL EXTERIOR | 7272         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7273 | +      | 0.00 |        |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                  |              |                                    | 534      | +                                                        |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                            |                                                                                   |                        | RELACIONADAS |              | LOCAL                                                                                                                                                                              | 7275  | +    | 0.00   | 7276 | +      | 0.00 |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                       |              |                                    | 535      | +                                                        |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                   |                        | DEL EXTERIOR | 7278         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7279 | +      | 0.00 |        |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 536                                | +        | 0.00                                                     | LOCAL                                                                                                                                          | 7281                                                                                            |                                                                                   |                        | +            | 35.99        | 7282                                                                                                                                                                               | +     | null |        |      |        |      |      |        |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |              | 537                                | +        | 0.00                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                      | 7284                   | +            | 0.00         | 7285                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 |        |      |        |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      |              | 538                                | +        | 0.00                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 | LOCAL                                                                             | 7287                   | +            | 0.00         | 7288                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 |        |      |        |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    |              | 539                                | +        | 0.00                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                      | 7290                   | +            | 0.00         | 7291                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 |        |      |        |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        |              | 540                                | +        | 0.00                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 | LOCAL                                                                             | 7293                   | +            | 0.00         | 7294                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 |        |      |        |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                 |              | 541                                | +        | 0.00                                                     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                                 |                                                                                   | 7296                   | +            | 0.00         | 7297                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 |        |      |        |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                              |              | 542                                | +        | 0.00                                                     | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                                 |                                                                                   | 7299                   | +            | 0.00         | 7300                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 |        |      |        |      |      |        |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 543                                | +        | 0.00                                                     | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                   | 7302                   | +            | 0.00         | 7303                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 |        |      |        |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 544                                | +        | 0.00                                                     | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                                 |                                                                                   | 7305                   | +            | 0.00         | 7306                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 |        |      |        |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 545                                | +        | 0.00                                                     | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                   | 7311                   | +            | 0.00         | 7312                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 |        |      |        |      |      |        |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 546          | +                                  | 0.00     | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                   | 7314                   | +            | 0.00         | 7315                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 |        |      |        |      |      |        |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 547          | +                                  | 0.00     |                                                          | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                   | 7991                   | =            | 0.00         | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta. |       |      |        |      |        |      |      |        |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 548          | +                                  | 0.00     |                                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                   | 7992                   | +            | 1123.77      |                                                                                                                                                                                    |       |      |        |      |        |      |      |        |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 549          | +                                  | 0.00     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7999                                                                              | +                      | 1123.77      |              |                                                                                                                                                                                    |       |      |        |      |        |      |      |        |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550          | =                                  | 647.37   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7901                                                                              | =                      | 0.00         |              |                                                                                                                                                                                    |       |      |        |      |        |      |      |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |                                    |          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)       |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7902                                                                              | +                      | 0.00         |              |                                                                                                                                                                                    |       |      |        |      |        |      |      |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              |              | LOCALES                            | 553      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                   |                        | 7903         | -            |                                                                                                                                                                                    |       |      | 0.00   |      |        |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                       | 554      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                   |                        | 7904         | =            |                                                                                                                                                                                    |       |      | 0.00   |      |        |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES      | 555                                | +        | 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 | 556                                | +        | 0.00                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                   | 7906                   | =            | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |       |      |        |      |        |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |              | LOCALES                            | 557      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                   |                        |              |              |                                                                                                                                                                                    |       |      |        |      |        |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                       | 558      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                   |                        |              |              |                                                                                                                                                                                    |       |      |        |      |        |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |              | LOCALES                            | 559      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                   |                        |              |              |                                                                                                                                                                                    |       |      |        |      |        |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 560                                | +        | 0.00                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                   |                        |              |              |                                                                                                                                                                                    |       |      |        |      |        |      |      |        |
| OTRAS NO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   |              | 561                                | +        | 0.00                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                   |                        |              |              |                                                                                                                                                                                    |       |      |        |      |        |      |      |        |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1707110571 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1707167639001 |             |      |             |     |             |