

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2015

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

116166041

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1792227674001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

AGROCAYAMBE CIA. LTDA.

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0219 + 0.00           |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0300 + 3.00           |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |        |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                |                                                                             |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | INGRESOS                      |        |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                |                                                                             |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                               |        |                                                                            |                                                                                                                             | TOTAL INGRESOS                                                 |                                                                             | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |              |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 311                           | +      |                                                                            | 400.00                                                                                                                      |                                                                |                                                                             |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | +                             |        | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6001                                                               | +            | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | +                             |        | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 | 6003                                                                        | +                                                                  | 0.00         | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314 | -                             |        | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     | 6005                                                                        | +                                                                  | 0.00         | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315 | +                             |        | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6007                                                               | +            | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316 | +                             |        | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                | DE BIENES                                                                   | 6009                                                               | +            | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -   |                               | 0.00   | EXPORTACIONES NETAS                                                        |                                                                                                                             | DE SERVICIOS                                                   | 6011                                                                        | +                                                                  | 0.00         | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                               |        |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                |                                                                             |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                               |        |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                |                                                                             |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                               |        |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                |                                                                             |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                               |        |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                |                                                                             |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                               |        |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                |                                                                             |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318 | +                             |        | 0.00                                                                       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                 |                                                                | 6013                                                                        | +                                                                  | 0.00         | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319 | +                             |        | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                | 6015                                                                        | +                                                                  | 0.00         | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320 | +                             |        | 0.00                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                | 6017                                                                        | +                                                                  | 0.00         | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321 | +                             |        | 0.00                                                                       | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6019                                                                        | +                                                                  | 0.00         | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322 | +                             |        | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     | 6021                                                                        | +                                                                  | 0.00         | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323 | +                             |        | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023                                                                        | +                                                                  | 0.00         | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -   |                               | 0.00   |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                |                                                                             |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325 | +                             |        | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                |                                                                             |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326 | +                             |        | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                |                                                                             |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -   |                               | 0.00   |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                |                                                                             |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328 | +                             |        | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                | 6027                                                                        | +                                                                  | 0.00         | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -   |                               | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                             | 6029                                                           | +                                                                           | 0.00                                                               | 6030         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +   |                               | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                             | 6031                                                           | +                                                                           | 0.00                                                               | 6032         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331 | +                             |        | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                | 6033                                                                        | +                                                                  | 0.00         | 6034 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332 | +                             |        | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                | 6035                                                                        | +                                                                  | 0.00         | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333 | +                             |        | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                | 6037                                                                        | +                                                                  | 0.00         | 6038 | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333 | +                             |        | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                | 6039                                                                        | +                                                                  | 0.00         | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334 | +                             |        | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                |                                                                             |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                               |        |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                |                                                                             |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335 | +                             |        | 0.00                                                                       | INGRESOS                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                               | +            | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336 | +                             |        | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                               | +            | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337 | +                             |        | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                               | +            | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +   |                               | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                      |                                                                                                                             |                                                                | 6047                                                                        | +                                                                  | 0.00         | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339 | +                             |        | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                               | +            | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340 | +                             |        | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                               | +            | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341 | +                             |        | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                                                               | +            | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342 | +                             |        | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                                               | +            | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343 | +                             |        | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                                               | +            | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344 | +                             |        | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                | OTRAS                                                                       | 6059                                                               | +            | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345 | +                             |        | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | POR GARANTÍAS                                                  | 6061                                                                        | +                                                                  | 0.00         | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346 | +                             |        | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                          | 6063                                                                        | +                                                                  | 0.00         | 6064 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347 | -                             |        | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                         | 6065                                                                        | +                                                                  | 0.00         | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348 | +                             |        | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                             | 6067                                                                        | +                                                                  | 0.00         | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -   |                               | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                                                                             | 6069                                                           | +                                                                           | 0.00                                                               | 6070         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                               |        | POR LITIGIOS                                                               |                                                                                                                             | 6071                                                           | +                                                                           | 0.00                                                               | 6072         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350 | +                             |        | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL        | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351 | -                             |        | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                |                                                                             |                                                                    | DEL EXTERIOR | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | null |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352 | +                             |        | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                |                                                                             |                                                                    | LOCAL        | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353 | +                             |        | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                              | 6103         | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354 | -                             |        | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 6101         | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355 | +                             |        | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 6105         | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356 | +                             |        | 0.00                                                                       | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                                    | 6087         | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357 | +                             |        | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   |                                                                | OTROS                                                                       |                                                                    | 6089         | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358 | +                             |        | 0.00                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                |                                                                             |                                                                    | 6091         | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359 | +                             |        | 0.00                                                                       | OTROS                                                                                                                       |                                                                |                                                                             |                                                                    | 6093         | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +   |                               | 0.00   |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                |                                                                             |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +   |                               | 400.00 |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                |                                                                             |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                               |        |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                |                                                                             |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEADES. PLANTA Y EQUIPO                                                                   | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362 | +                             |        | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                       | LOCAL        | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363 | +                             |        | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                |                                                                             |                                                                    | DEL EXTERIOR | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | null |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364 | +                             |        | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL        | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365 | +                             |        | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                |                                                                             |                                                                    | DEL EXTERIOR | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | NAVES. AERONAVES.                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366 | +                             |        | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                              | 6103         | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366 | +                             |        | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 6105         | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |



|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |        |                                          |                                                                           |                                                                                   |                       |       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                    |     | 436 | -      | 0.00                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                       |       |              |       | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    |     | 437 | +      | 0.00                                     |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                    |                       |       | 7115         | +     | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |     | 438 | +      | 0.00                                     |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                       |       |              |       | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     | 439 | +      | 0.00                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                  |                                                                                   |                       |       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |        |                                          |                                                                           |                                                                                   |                       |       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    |     | 440 | +      | 0.00                                     |                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS |       |              |       |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                             | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    |     | 441 | +      | 0.00                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                   |                       | 7124  | +            | 0.00  | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |     | 442 | +      | 0.00                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                   |                       | 7127  | +            | 0.00  | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |     | 443 | +      | 0.00                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                   |                       |       |              | 7131  | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                              |     | 444 | +      | 0.00                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                   |                       |       |              | 7134  | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 445 | +   | 0.00   | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                   |                       |       |              | 7137  | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 449 | +   | 0.00   |                                          | OTRAS                                                                     |                                                                                   |                       | 7139  | +            | 0.00  | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 499 | =   | 400.00 |                                          | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                                   |                       | 7142  | +            | 0.00  | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 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                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                       |       | 7145         | +     | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    |     | 461 | =      | 0.00                                     |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                       |       |              |       | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    |     | 462 | =      | 0.00                                     |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                       |       |              |       | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    |     | 463 | =      | 0.00                                     |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                       |       |              |       | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    |     | 464 | =      | 0.00                                     |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                      |                       |       |              |       | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    |     | 465 | =      | 0.00                                     |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                  |                       |       | 7160         | +     | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                             | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    |     | 466 | =      | 0.00                                     |                                                                           | OTROS                                                                             |                       |       | 7163         | +     | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                    |     | 467 | =      | 0.00                                     |                                                                           | PÉRDIDA 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 |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |        |                                          |                                                                           |                                                                                   |                       |       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    |     | 469 | =      | 0.00                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                            |                       |       |              |       | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |        |                                          |                                                                           | TRANSPORTE                                                                        |                       |       |              |       | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |        |                                          |                                                                           | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                       |       |              |       | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     | 470 | =      | 0.00                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                     |                                                                                   |                       |       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     | 471 | =      | 0.00                                     |                                                                           | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                       |       |              |       | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     | 472 | =      | 0.00                                     |                                                                           | GASTOS DE GESTIÓN                                                                 |                       |       |              |       | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     | 473 | =      | 0.00                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                       |       |              |       | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     | 474 | =      | 0.00                                     |                                                                           | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                       |       | 7190         | +     | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     | 475 | =      | 0.00                                     |                                                                           | PERDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                       |       |              |       | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS ( FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     | 476 | =      | 0.00                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                       |       | 7196         | +     | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |        |                                          |                                                                           | MERMAS                                                                            |                       |       | 7199         | +     | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |        |                                          |                                                                           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                       |       | 7202         | +     | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     | 475 | =      | 0.00                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                       |       | 7205         | +     | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |        |                                          |                                                                           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                       |       | 7208         | +     | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |        |                                          |                                                                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS          | LOCAL | 7211         | +     | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     | 476 | =      | 0.00                                     | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                   |                       | 7214  | +            | 0.00  | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |        |                                          | NO RELACIONADAS                                                           |                                                                                   | LOCAL                 |       | 7217         | +     | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |        |                                          |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                      |                       |       | 7220         | +     | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |        |                                          |                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | RELACIONADAS          | LOCAL | 7223         | +     | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |        |                                          | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                   |                       | 7226  | +            | 0.00  | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |        |                                          | LOCAL                                                                     |                                                                                   |                       | 7229  | +            | 0.00  | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |        |                                          | GASTOS DE PROVISIONES                                                     | DEL EXTERIOR                                                                      |                       |       | 7232         | +     | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |        |                                          |                                                                           | LOCAL                                                                             |                       |       | 7235         | +     | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |        |                                          |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                      |                       |       | 7238         | +     | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |     | 523 | +      | 0.00                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                 |                       |       | 7241         | +     | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |     | 524 | +      | 0.00                                     |                                                                           | SERVICIOS PUBLICOS                                                                |                       |       | 7245         | +     | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     | 525 | +      | 0.00                                     |                                                                           | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                           |                       |       | 7248         | +     | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 | 7250 | +    | 0.00 |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |     | 526 | +      | 0.00                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                     | OTROS                                                                             |                       |       | 7251         | +     | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 | 7253 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |     | 527 | +      | 0.00                                     |                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           |                       |       | RELACIONADAS | LOCAL | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     | 528 | +      | 0.00                                     |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                   |                       |       | LOCAL        | 7257  | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 | 7259 | +    | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                    |     | 529 | +      | 0.00                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                     | DEL EXTERIOR                                                                      |                       |       | 7260         | +     | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 | 7262 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    |     | 530 | +      | 0.00                                     |                                                                           | LOCAL                                                                             |                       |       | 7263         | +     | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 | 7265 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     | 531 | +      | 0.00                                     |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                      |                       |       | 7266         | +     | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 | 7268 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |        |                                          | GASTOS DE PROVISIONES                                                     | LOCAL                                                                             |                       |       | 7269         | +     | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 | 7271 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |        |                                          |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                      |                       |       | 7272         | +     | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 | 7274 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |        |                                          |                                                                           | LOCAL                                                                             |                       |       | 7275         | +     | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 | 7277 | +    | 0.00 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     | 532 | +      | 0.00                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                     | DEL EXTERIOR                                                                      |                       |       | 7278         | +     | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 | 7280 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |        |                                          |                                                                           | LOCAL                                                                             |                       |       | 7281         | +     | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 | 7283 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |        |                                          |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                      |                       |       | 7284         | +     | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 | 7286 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                           | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                    |     | 533 | +      | 0.00                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                     | LOCAL                                                                             |                       |       | 7287         | +     | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 | 7289 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                    |     | 534 | +      | 0.00                                     |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                      |                       |       | 7290         | +     | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 | 7292 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                    |     | 535 | +      | 0.00                                     |                                                                           | LOCAL                                                                             |                       |       | 7293         | +     | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 | 7295 | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     | 536 | +      | 0.00                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                     | DEL EXTERIOR                                                                      |                       |       | 7296         | +     | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 | 7298 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |        |                                          |                                                                           | LOCAL                                                                             |                       |       | 7299         | +     | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 | 7301 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |        |                                          |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                      |                       |       | 7302         | +     | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 | 7304 | +    | 0.00 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                      | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |     | 537 | +      | 0.00                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                     | LOCAL                                                                             |                       |       | 7305         | +     | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 | 7307 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                    |     | 538 | +      | 0.00                                     |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                      |                       |       | 7308         | +     | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 | 7310 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                    |     | 539 | +      | 0.00                                     |                                                                           | LOCAL                                                                             |                       |       | 7311         | +     | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 | 7313 | +    | 0.00 |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                    |     | 540 | +      | 0.00                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                     | DEL EXTERIOR                                                                      |                       |       | 7314         | +     | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 | 7316 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |     | 541 | +      | 0.00                                     |                                                                           | LOCAL                                                                             |                       |       | 7317         | +     | 0.00 | 7318 | +    | 0.00 | 7319 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                    |     | 542 | +      | 0.00                                     |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                      |                       |       | 7320         | +     | 0.00 | 7321 | +    | 0.00 | 7322 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                              | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |     | 543 | +      | 0.00                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                     | LOCAL                                                                             |                       |       | 7323         | +     | 0.00 | 7324 | +    | 0.00 | 7325 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                    |     | 544 | +      | 0.00                                     |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                      |                       |       | 7326         | +     | 0.00 | 7327 | +    | 0.00 | 7328 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                             | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                    |     | 545 | +      | 0.00                                     |                                                                           | LOCAL                                                                             |                       |       | 7329         | +     | 0.00 | 7330 | +    | 0.00 | 7331 | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |     | 546 | +      | 0.00                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                     | DEL EXTERIOR                                                                      |                       |       | 7332         | +     | 0.00 | 7333 | +    | 0.00 | 7334 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |        |                                          |                                                                           | LOCAL                                                                             |                       |       | 7335         | +     | 0.00 | 7336 | +    | 0.00 | 7337 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |        |                                          |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                      |                       |       | 7338         | +     | 0.00 | 7339 | +    | 0.00 | 7340 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     | 548 | +      | 0.00                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                     | LOCAL                                                                             |                       |       | 7341         | +     | 0.00 | 7342 | +    | 0.00 | 7343 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |        |                                          |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                      |                       |       | 7344         | +     | 0.00 | 7345 | +    | 0.00 | 7346 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |        |                                          |                                                                           | LOCAL                                                                             |                       |       | 7347         | +     | 0.00 | 7348 | +    | 0.00 | 7349 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     | 549 | +      | 0.00                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                     | DEL EXTERIOR                                                                      |                       |       | 7350         | +     | 0.00 | 7351 | +    | 0.00 | 7352 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |        |                                          |                                                                           | LOCAL                                                                             |                       |       | 7353         | +     | 0.00 | 7354 | +    | 0.00 | 7355 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |        |                                          |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                      |                       |       | 7356         | +     | 0.00 | 7357 | +    | 0.00 | 7358 | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |     | 553 | +      | 0.00                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                     | LOCAL                                                                             |                       |       | 7359         | +     | 0.00 | 7360 | +    | 0.00 | 7361 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |     | 554 | +      | 0.00                                     |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                      |                       |       | 7362         | +     | 0.00 | 7363 | +    | 0.00 | 7364 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     | 555 | +      | 0.00                                     |                                                                           | LOCAL                                                                             |                       |       | 7365         | +     | 0.00 | 7366 | +    | 0.00 | 7367 | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |     | 556 | +      | 0.00                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                     | LOCAL                                                                             |                       |       | 7368         | +     | 0.00 | 7369 | +    | 0.00 | 7370 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |        |                                          |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                      |                       |       | 7371         | +     | 0.00 | 7372 | +    | 0.00 | 7373 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |        |                                          |                                                                           | LOCAL                                                                             |                       |       | 7374         | +     | 0.00 | 7375 | +    | 0.00 | 7376 | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                                                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      |                                                                    |     | 557 | +      | 0.00                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                     | DEL EXTERIOR                                                                      |                       |       | 7377         | +     | 0.00 | 7378 | +    | 0.00 | 7379 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |        |                                          |                                                                           | LOCAL                                                                             |                       |       | 7380         | +     | 0.00 | 7381 | +    | 0.00 | 7382 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |        |                                          |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                      |                       |       | 7383         |       |      |      |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                            |                                              |      |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911  | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |      |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |      |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |      |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0.00 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1002430641001 |     |             |     |             |