

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

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151466102

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992797231001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

R CANTOCORN S.A.

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  | 016 + 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 |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 029 + 0.00            |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 030 + 0.00            |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                            |                                                          |                                                                                              |                                    |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                   | INGRESOS                                                 |                                                          |                                                                                              |                                    |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                   |                                                          |                                                          |                                                                                              |                                    |                                                |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                   | 311                                                      | +                                                        | 0.00                                                                                         |                                    |                                                |      |      |                |      |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                           | 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                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |      |      | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |              |     | 315  | +                                                                 |                                                          |                                                          | 0.00                                                                                         |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      |      | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              |     | 316  | +                                                                 |                                                          | 0.00                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | 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                                                     |                                                                                              | DE SERVICIOS                       |                                                |      | 6011 | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |              |     | 318  | +                                                                 |                                                          | 0.00                                                     | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                                  |                                    |                                                | 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                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    |                                                                                                                                             |              | 321 | +    | 0.00                                                              |                                                          | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                    |                                                | 6019 | +    | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                             |              | 322 | +    | 0.00                                                              |                                                          |                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                    |                                                | 6021 | +    | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             |              | 323 | +    | 0.00                                                              |                                                          | 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                                                              |                                                          |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                    |                                                | 6025 | +    | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 325 | +    | 0.00                                                              |                                                          |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                    |                                                | 6027 | +    | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             |              | 326 | +    | 0.00                                                              |                                                          |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                    |                                                | 6029 | +    | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              | 327 | -    | 0.00                                                              |                                                          |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                    |                                                | 6031 | +    | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 328          | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                        |                                                          |                                                          | 6033                                                                                         | +                                  | 0.00                                           | 6034 | +    | null           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 329          | -   | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                          |                                                          | 6035                                                                                         | +                                  | 0.00                                           | 6036 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 330          | +   | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                          |                                                          | 6037                                                                                         | +                                  | 0.00                                           | 6038 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             |              | 331 | +    | 0.00                                                              | OTROS INGRESOS                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                    |                                                | 6039 | +    | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 332 | +    | 0.00                                                              |                                                          |                                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                    |                                                | 6041 | +    | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             |              | 333 | +    | 0.00                                                              |                                                          |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                               |                                    |                                                | 6043 | +    | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 334 | +    | 0.00                                                              |                                                          |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                    |                                                | 6045 | +    | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             |              | 335 | +    | 0.00                                                              |                                                          |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                    |                                                | 6047 | +    | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 336 | +    | 390.89                                                            |                                                          |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                    |                                                | 6049 | +    | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             |              | 337 | +    | 399.32                                                            |                                                          |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                    |                                                | 6051 | +    | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             |              | 338 | +    | 857.95                                                            |                                                          |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                    |                                                | 6053 | +    | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             |              | 339 | +    | 0.00                                                              |                                                          |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                    |                                                | 6055 | +    | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 340 | +    | 0.00                                                              |                                                          |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                    |                                                | 6057 | +    | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     |              |     | 341  | +                                                                 |                                                          |                                                          | 0.00                                                                                         | OTRAS                              |                                                |      | 6059 | +              | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |              |     | 342  | +                                                                 |                                                          |                                                          | 0.00                                                                                         | POR GARANTÍAS                      |                                                |      | 6061 | +              | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |              |     | 343  | +                                                                 |                                                          |                                                          | 0.00                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTOS              |                                                |      | 6063 | +              | 0.00 | 6064                                                               | +    | null |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |              |     | 344  | +                                                                 |                                                          |                                                          | 0.00                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS             |                                                |      | 6065 | +              | 0.00 | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |              |     | 345  | +                                                                 |                                                          |                                                          | 0.00                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                |      | 6067 | +              | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |              |     | 346  | +                                                                 |                                                          |                                                          | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          |                                                |      | 6069 | +              | 0.00 | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 347          | -   | 0.00 | POR LITIGIOS                                                      |                                                          |                                                          | 6071                                                                                         | +                                  | 0.00                                           | 6072 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 348          | +   | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |                                                          |                                                          | 6073                                                                                         | +                                  | 0.00                                           | 6074 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 349 | -    | 0.00                                                              | OTRAS                                                    |                                                          |                                                                                              | 6075                               | +                                              | 0.00 | 6076 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                             |              | 350 | +    | 0.00                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                          |                                                          |                                                                                              | 6077                               | +                                              | 0.00 | 6078 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     |              |     | 351  | -                                                                 | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | OTROS                                                                                        |                                    |                                                | 6079 | +    | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |     | 352  | +                                                                 | 0.00                                                     |                                                          | DE RECURSOS PUBLICOS                                                                         |                                    |                                                | 6081 | +    | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |              |     | 353  | +                                                                 | 0.00                                                     |                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                    |                                                | 6083 | +    | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |     | 354  | -                                                                 | 0.00                                                     |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                    |                                                | 6085 | +    | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 355 | +    | 0.00                                                              | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                              |                                                |      | 6087 | +              | 0.00 | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                             |              | 356 | +    | 0.00                                                              |                                                          |                                                          |                                                                                              | DEL EXTERIOR                       |                                                |      | 6089 | +              | 0.00 | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 357 | +    | 0.00                                                              |                                                          |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                              |                                                |      | 6091 | +              | 0.00 | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                             |              | 358 | +    | 0.00                                                              |                                                          |                                                          |                                                                                              | DEL EXTERIOR                       |                                                |      | 6093 | +              | 0.00 | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 359 | +    | 0.00                                                              |                                                          |                                                          | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                    |                                                | 6095 | +    | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 360 | +    | 19976.76                                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, |                                                          |                                                                                              | 6101                               | +                                              | 0.00 | 6102 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 361 | +    | 21624.32                                                          | DEL EXTERIOR                                             |                                                          |                                                                                              | 6103                               | +                                              | 0.00 | 6104 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                |                                                          |                                                                                              | 6105                               | +                                              | 0.00 | 6106 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              |     | 362  | +                                                                 | 0.00                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | RELACIONADAS                       | LOCAL                                          |      |      | 6095           | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              |     | 363  | +                                                                 | 0.00                                                     |                                                          |                                                                                              |                                    | DEL EXTERIOR                                   |      |      | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | null |      |   |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        | COSTO 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 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              |     | 367  | +                                                                 | 0.00                                                     |                                                          |                                                                                              |                                    | DEL EXTERIOR                                   |      |      | 6105           | +    | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00 |      |   |      |



|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           |      |                                       |                                           |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                                                                                          |              |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO 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 |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                                                           | 438  | +                                     | 0.00                                      | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                           |                                                                                          |              | 7119  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           | 439  | +                                     | 0.00                                      |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                           |                                                                                          |              | 7122  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7123 | +    | null |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |     |                                                                                                           | 440  | +                                     | 0.00                                      | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                           |                                                                                          | 7124         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |     |                                                                                                           | 441  | +                                     | 0.00                                      |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                           |                                                                                          | 7127         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |      | 442                                   | +                                         |                                                                                                                                                | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                          |              |       | 7131                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |      | 443                                   | +                                         |                                                                                                                                                | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                          |              |       | 7134                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |     | OTROS                                                                                                     | 444  | +                                     | 0.00                                      | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                           |                                                                                          |              | 7137  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           | 445  | +                                     | 0.00                                      |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                       |                                                                           |                                                                                          | 7139         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           | 449  | =                                     | 0.00                                      |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                           |                                                                                          | 7142         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           | 499  | =                                     | 21624.92                                  |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                           |                                                                                          | 7145         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |     |                                                                                                           | 460  | =                                     | 0.00                                      | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                           |                                                                                          |              | 7149  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |     |                                                                                                           | 461  | =                                     | 0.00                                      |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                           |                                                                                          |              | 7152  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |     |                                                                                                           | 462  | =                                     | 0.00                                      |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                           |                                                                                          |              | 7155  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |     |                                                                                                           | 463  | =                                     | 0.00                                      |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                |                                                                           |                                                                                          |              | 7158  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |     |                                                                                                           | 464  | =                                     | 0.00                                      |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                           |                                                                                          | 7160         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |     |                                                                                                           | 465  | =                                     | 0.00                                      |                                                                                                                                                | OTROS                                                                       |                                                                           |                                                                                          | 7163         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |     |                                                                                                           | 466  | =                                     | 0.00                                      |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 |                                                                           |                                                                                          | 7166         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |     |                                                                                                           | 467  | =                                     | 0.00                                      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                           |                                                                                          | 7169         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |     |                                                                                                           | 468  | =                                     | 0.00                                      |                                                                                                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                           |                                                                                          |              | 7173  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |     |                                                                                                           | 469  | =                                     | 0.00                                      |                                                                                                                                                | TRANSPORTE                                                                  |                                                                           |                                                                                          |              | 7176  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |     |                                                                                                           | 470  | =                                     | 0.00                                      | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                                                           |                                                                                          |              | 7179  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |     |                                                                                                           | 471  | =                                     | 0.00                                      |                                                                                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                                                           |                                                                                          |              | 7182  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |     |                                                                                                           | 472  | =                                     | 0.00                                      |                                                                                                                                                | GASTOS DE GESTIÓN                                                           |                                                                           |                                                                                          |              | 7185  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |     |                                                                                                           | 473  | =                                     | 0.00                                      |                                                                                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                                           |                                                                                          |              | 7188  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           | 474  | =                                     | 0.00                                      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                             |                                                                           | 7190                                                                                     | +            | 0.00  | 7191                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           | 475  | =                                     | 0.00                                      | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                             |                                                                           |                                                                                          | 7196         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           | 476  | =                                     | 0.00                                      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                             |                                                                           | 7199                                                                                     | +            | 0.00  | 7200                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           |      |                                       |                                           | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                             |                                                                           | 7202                                                                                     | +            | 0.00  | 7203                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           |      |                                       |                                           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                             |                                                                           | 7205                                                                                     | +            | 0.00  | 7206                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           |     | RELACIONADAS                                                                                              |      | LOCALES                               | 511                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                        | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |              |       | 7208                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           |      | DEL EXTERIOR                          | 512                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        |                                                                           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |              |       | 7211                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |     | NO RELACIONADAS                                                                                           |      | LOCALES                               | 513                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        |                                                                           | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)         |              |       | 7214                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           |      | DEL EXTERIOR                          | 514                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                          |              |       | LOCAL                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |      | DEL EXTERIOR                          | 516                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        |                                                                           | LOCAL                                                                                    |              |       | 7217                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |     | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      |      | EN EFECTIVO                           | 517                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                             |              |       | 7220                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           |      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO    | 518                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        |                                                                           | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES |              |       | LOCAL                                                                                                                                                                               | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |     | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |      | LOCALES                               | 519                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                             |              |       | LOCAL                                                                                                                                                                               | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           |      | DEL EXTERIOR                          | 520                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        |                                                                           | LOCAL                                                                                    |              |       | 7229                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |     | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |      | LOCALES                               | 521                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                             |              |       | LOCAL                                                                                                                                                                               | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522 | +                                                                                                         | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                                           |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                       | 7235                                                                      | +                                                                                        | 0.00         | 7236  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                      |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |     | LOCALES                                                                                                   | 523  | +                                     | 0.00                                      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                             |                                                                           | LOCAL                                                                                    | 7238         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |     | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524  | +                                     | 0.00                                      | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             |                                                                             |                                                                           | LOCAL                                                                                    | 7241         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |     | LOCALES                                                                                                   | 525  | +                                     | 0.00                                      | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                             |                                                                           | LOCAL                                                                                    | 7245         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7246 | +    | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |     | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526  | +                                     | 0.00                                      | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |                                                                           | LOCAL                                                                                    | 7247         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           | 527  | +                                     | 0.00                                      | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     |                                                                           |                                                                                          | RELACIONADAS | LOCAL |                                                                                                                                                                                     | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |     | DEL EXTERIOR                                                                                              | 528  | +                                     | 0.00                                      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                           |                                                                                          | LOCAL        |       | 7254                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |     | 529                                                                                                       | +    | 0.00                                  | LOCAL                                     |                                                                                                                                                |                                                                             | 7257                                                                      | +                                                                                        | 0.00         | 7258  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7259 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |     | 530                                                                                                       | +    | 0.00                                  | RELACIONADAS                              |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                              | 7260                                                                                     | +            | 0.00  | 7261                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7262 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |     | 531                                                                                                       | +    | 0.00                                  | DEL EXTERIOR                              |                                                                                                                                                |                                                                             | 7263                                                                      | +                                                                                        | 0.00         | 7264  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7265 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           | 532  | +                                     | 0.00                                      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                           |                                                                                          | LOCAL        |       | 7266                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |     | 533                                                                                                       | +    | 0.00                                  | LOCAL                                     |                                                                                                                                                |                                                                             | 7269                                                                      | +                                                                                        | 0.00         | 7270  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7271 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |     | 534                                                                                                       | +    | 0.00                                  | DEL EXTERIOR                              |                                                                                                                                                |                                                                             | 7272                                                                      | +                                                                                        | 0.00         | 7273  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7274 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |     | 535                                                                                                       | +    | 0.00                                  | INTERESES ENTRE INSTITUCIONES FINANCIERAS |                                                                                                                                                |                                                                             | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                    |              | 7275  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |     | 536                                                                                                       | +    | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                           |                                                                                                                                                |                                                                             | LOCAL                                                                     |                                                                                          | 7278         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |     | 537                                                                                                       | +    | 0.00                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   |                                                                             |                                                                           | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL        |       | 7281                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7282 | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |     | 538                                                                                                       | +    | 0.00                                  |                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                             | 7284         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7285 | +    | 0.00 | 7286 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |     | 539                                                                                                       | +    | 0.00                                  |                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                             | 7287         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7288 | +    | 0.00 | 7289 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |     | 540                                                                                                       | +    | 0.00                                  |                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           | LOCAL                                                                                    | 7290         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7291 | +    | 0.00 | 7292 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |     | 541                                                                                                       | +    | 0.00                                  |                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                             |                                                                           | LOCAL                                                                                    | 7293         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7294 | +    | 0.00 | 7295 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |     | 542                                                                                                       | +    | 0.00                                  |                                           | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                             |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                             | 7296         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7297 | +    | 0.00 | 7298 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |     |                                                                                                           | 543  | +                                     | 0.00                                      | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                                          | 7299         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                                           | 544  | +                                     | 0.00                                      | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                             |                                                                           |                                                                                          | 7302         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                                           | 545  | +                                     | 0.00                                      | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                                          | 7305         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7306 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |     |                                                                                                           | 546  | +                                     | 0.00                                      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                           | 7991                                                                                     | =            | 0.00  | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                 | 547 | +                                                                                                         | 0.00 | TOTAL GASTOS                          |                                           |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                                                                                          |              |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                 | 548 | +                                                                                                         | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                 |                                           |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                                                                                          |              |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                 | 549 | +                                                                                                         | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)      |                                           |                                                                                                                                                | 7901                                                                        | =                                                                         | 0.00                                                                                     |              |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           | 550  | +                                     | 0.00                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                             |                                                                           | 7902                                                                                     | =            | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           |      |                                       |                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                             |                                                                           |                                                                                          |              |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |     | LOCALES                                                                                                   | 553  | +                                     | 0.00                                      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                             |                                                                           | 7904                                                                                     | =            | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |     | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554  | +                                     | 0.00                                      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                             |                                                                           | 7905                                                                                     | =            | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |     | LOCALES                                                                                                   | 555  | +                                     | 0.00                                      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                             |                                                                           | 7906                                                                                     | =            | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |     | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556  | +                                     | 0.00                                      |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                                                                                          |              |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                         |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       |     | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558  | +                                     | 0.00                                      |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                                                                                          |              |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |     | LOCALES                                                                                                   | 559  | +                                     | 0.00                                      |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                                                                                          |              |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |     | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560  | +                                     | 0.00                                      |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                                                                                          |              |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        |     | LOCALES                                                                                                   | 561  | +                                     | 0.00                                      |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                                                                                          |              |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0921016747 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0915909477001 |     |             |     |             |