

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2015

104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

115377821

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792484073001

202

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALGLOBREP REPRESENTACIONES S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0229 | + | 0.00 |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0330 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |          |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                                  |                                                                    |              |                 |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |          |                                                                                  | INGRESOS                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |              |                 |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |              |                 |              | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |          |                                                                                  | 311                                                                                          | +                                                                                | 15000.00                                                           |              |                 |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |     | 312      | +                                                                                | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                     |              |                 |              |                |      | 6001 | +                                                                  | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 313      | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |              |                 |              |                |      | 6003 | +                                                                  | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |     |          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |              |                 |              |                |      | 6005 | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |              |                 |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |     | 315      | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |              |                 |              |                |      | 6007 | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 316 | +        | 0.00                                                                             | DE BIENES                                                                                    |                                                                                  |                                                                    |              |                 |              | 6009           | +    | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |     |          |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                                  |                                                                    |              |                 |              | 6011           | +    | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |              |                 |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 318 | +        | 0.00                                                                             | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                                                  |                                                                                  |                                                                    |              |                 |              | 6013           | +    | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 319 | +        | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                                  |                                                                    |              |                 |              | 6015           | +    | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | EN EFFECTIVO                                                                                                                                |     | 320      | +                                                                                | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                            |              |                 |              |                |      | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         |     | 321      | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |              |                 |              |                |      | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |     | 322      | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |              |                 |              |                |      | 6021 | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 323      | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |              |                 |              |                |      | 6023 | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)       |     |          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |              |                 |              |                |      | 6025 | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |              |                 |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 325 | +        | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                                                    |              |                 |              | 6027           | +    | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 326 | +        | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                                                                    |              |                 |              | 6029           | +    | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |     |          |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                                                                    |              |                 |              | 6031           | +    | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |              |                 |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328 | +        | 0.00                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 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 CR7DITOS 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 ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                    |              |                 |              |                | 6037 | +    | 0.00                                                               | 6038 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331 | +        | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |              |                 |              |                | 6039 | +    | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332 | +        | 0.00                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                  |                                                                    |              |                 |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333 | +        | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |              |                 |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334 | +        | 0.00                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                  |                                                                    |              |                 |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 335 | +        | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |              |                 |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336 | +        | 0.00                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                  |                                                                    |              |                 |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 337 | +        | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |              |                 |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 338 | +        | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |              |                 |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 339 | +        | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |              |                 |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339 | +        | 0.00                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                  |                                                                    |              |                 |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340 | +        | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |              |                 |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341 | +        | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |              |                 |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342 | +        | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |              |                 |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                    |                                                                                                                                             | 343 | +        | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |              |                 |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                                                                   |                                                                                                                                             | 344 | +        | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |              |                 |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345 | +        | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |              |                 |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346 | +        | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |              |                 |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347 | -        | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |              |                 |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348 | +        | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |              |                 |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349 | -        | 0.00                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                  |                                                                    |              |                 |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350 | +        | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |              |                 |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 351 | -        | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |              |                 |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 352 | +        | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |              |                 |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |     | 353      | +                                                                                | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                    |              |                 |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 354      | -                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                    |              |                 |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 355      | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                    |              |                 |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |     | 356      | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                    |              |                 |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356 | +        | 0.00                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                  |                                                                    |              |                 |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357 | +        | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |              |                 |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358 | +        | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |              |                 |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359 | +        | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |              |                 |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +   | 0.00     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |              |                 |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =   | 15000.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |              |                 |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |              |                 |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 362      | +                                                                                | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                               | RELACIONADAS | LOCAL           |              | 6095           | +    | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 363      | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                    |              | DEL EXTERIOR    |              | 6097           | +    | 0.00 | 6098                                                               | +    | null |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 364      | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                    |              | NO RELACIONADAS | LOCAL        |                | 6099 | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 365      | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                    |              |                 | DEL EXTERIOR |                | 6101 | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 366      | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                    | RELACIONADAS | LOCAL           |              | 6103           | +    | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |              | DEL EXTERIOR    |              | 6105           | +    | 0.00 | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |              |                 |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                    |              |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                            |                                                                                                            |                                    | 436          | -               | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                                   |                 |                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                    | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                    | 437          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                                                                   |                 | 7115                                                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 438          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                                   |                 |                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                    | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                    | 439          | +               | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                        | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                          |                                                                                   |                 |                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                    | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    | 440          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                                   |                 | 7124                                                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                     |                                                                                                            |                                    | 441          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                                                   |                 | 7127                                                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                        | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                         |                                    | 442          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                                    |                                                                                   |                 |                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                    | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                         |                                    | 443          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                                                   |                 |                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                    | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                      |                                    | 444          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                   |                 |                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                    | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 445                                | +            | 0.00            | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7139                                                                              | +               | 0.00                                                                                | 7140         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 449                                | =            | 0.00            | POR GARANT?AS                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7142                                                                              | +               | 0.00                                                                                | 7143         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 499                                | =            | 15000.00        | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7145            | +                                                                                   | 0.00         | 7146                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 460                                | =            | 0.00            |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |                                                                                     |              | 7149                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 462                                | =            | 0.00            |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |                                                                                     |              | 7155                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 463                                | =            | 0.00            |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |                                                                                     |              | 7158                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                            |                                    | 464          | =               |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                   |                 | 7160                                                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                            |                                    | 465          | =               |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                 | 7163                                                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                         |                                                                                                            |                                    | 466          | =               |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                      |                 | 7166                                                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)        |                                                                                                            |                                    | 468          | =               |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   |                 | 7169                                                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |  |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 469                                | =            | 0.00            |                                                                                                                                       | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |                                                                                     |              | 7173                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                                | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                            |                                    | 470          | =               | 0.00                                                                                                                                  | TRANSPORTE                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |                                                                                     |              | 7176                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                            |                                    | 471          | =               | 0.00                                                                                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |                                                                                     |              | 7179                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                                                                            |                                    | 472          | =               | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |                                                                                     |              | 7182                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                         |                                                                                                            |                                    | 473          | =               | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE GESTI?N                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |                                                                                     |              | 7185                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 474                                | =            | 0.00            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |                                                                                     | 7188         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 475                                | =            | 0.00            | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7190                                                                              | +               | 0.00                                                                                | 7191         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 476                                | =            | 0.00            | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |                                                                                     | 7194         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                    |              |                 | OTROS GASTOS                                                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7196            | +                                                                                   | 0.00         | 7197                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                    |              |                 |                                                                                                                                       | MEMBRAS                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7199            | +                                                                                   | 0.00         | 7200                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 511          | +               |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                                   |                 | 7202                                                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 512          | +               |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                                   |                 | 7205                                                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                            |                                    | LOCALES      | 513             |                                                                                                                                       | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                 |                                                                                     | 7208         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                    | DEL EXTERIOR | 514             |                                                                                                                                       | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                               | 7211         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                                                    | 515                                                                                                        | +                                  | 0.00         | 7214            |                                                                                                                                       | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                 |                                                                                     | 7215         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                       | 516          | +               |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                   |                 | LOCAL                                                                               | 7217         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                    | EN EFECTIVO  | 517             |                                                                                                                                       | +                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |                                                                                     | 0.00         | 7220                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +               |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                             | 7223            | +                                                                                   | 0.00         | 7224                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | LOCALES                            | 519          | +               | 0.00                                                                                                                                  | 7226                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                   | +               | 0.00                                                                                | 7227         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | DEL EXTERIOR                       | 520          | +               | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                             | 7229            | +                                                                                   | 0.00         | 7230                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 521                                | +            | 0.00            | 7232                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | +               | 0.00                                                                                | 7233         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                               |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 522          | +               | 0.00                                                                                                                                  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7235            | +                                                                                   | 0.00         | 7236                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | LOCALES                            | 523          | +               | 0.00                                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7238            | +                                                                                   | 0.00         | 7239                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                               |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 524          | +               | 0.00                                                                                                                                  | SERVICIOS P?BLICOS                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7241            | +                                                                                   | 0.00         | 7242                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | LOCALES                            | 525          | +               | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |                                                                                     |              | 7245                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 527                                | +            | 0.00            | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7247                                                                              | +               | 0.00                                                                                | 7248         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                    | 528          | +               | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL           | 7251                                                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                               | 529                                | +            | 0.00            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7254            | +                                                                                   | 0.00         | 7255                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7256 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                          | 530                                | +            | 0.00            | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7257            | +                                                                                   | 0.00         | 7258                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7259 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                    | 531          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                        | LOCAL        | 7260                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                    | 532          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                             |                 |                                                                                     | 7263         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 533                                | +            | 0.00            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7266                                                                              |                 |                                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 534                                | +            | 0.00            | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7269                                                                              |                 |                                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 532                                | +            | 0.00            | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                           | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                        | 7272         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                                | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 533                                                                                                        | +                                  | 0.00         | RELACIONADAS    |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 | LOCAL                                                                               | 7275         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                   | 534                                | +            | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR                                                                        | 7278         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                        | 535                                                                                                        | +                                  | 0.00         | NO RELACIONADAS |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                           | 7281                                                                                                                                           |                                                                                   |                 | +                                                                                   | 0.00         | 7282                                                                                                                                                                               | +    | null |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                        | 536                                | +            |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 7284                                                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | POR GARANT?AS                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL                              | 537          |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                 | +                                                                                                                                              |                                                                                   | 0.00            | DEL EXTERIOR                                                                        | 7287         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 538          |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                 | +                                                                                                                                              |                                                                                   | 0.00            | RELACIONADAS                                                                        | DEL EXTERIOR | 7290                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL                              | 539          | +               |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   |                                                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                               | 7293         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 540          | +               |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR                                                                        | 7296         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL                              | 541          | +               |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |              |                                                                                                                                                                                    | 7299 | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 542          | +               | 0.00                                                                                                                                  | 7302                                                                                            |                                                                                                                                                | +                                                                                 |                 |                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                            | LOCAL                                                                                                      | 543                                | +            | 0.00            | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7305                                                                              | +               | 0.00                                                                                | 7306         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                               | 544                                | +            | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7308                                                                              | +               | 0.00                                                                                | 7309         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                            | LOCAL                                                                                                      | 545                                | +            | 0.00            | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7311                                                                              | +               | 0.00                                                                                | 7312         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                            | LOCAL                                                                                                      | 545                                | +            | 0.00            | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7314                                                                              | +               | 0.00                                                                                | 7315         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 544                                | +            | 0.00            | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |                                                                                     | 7314         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                   | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                    | 545          | +               | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7991            | =                                                                                   | 0.00         | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    | 546          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                    | 547          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                     |                                                                                                            |                                    | 548          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                    | 549          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 550                                | =            | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                    |              |                 | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7992                                                                              | +               | 0.00                                                                                |              |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 553          | +               | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7999            | +                                                                                   | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 554          | +               | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7901            | =                                                                                   | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                            |                                    | LOCALES      | 555             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                   |                 | 7902                                                                                | +            |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                    | DEL EXTERIOR | 556             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                   |                 | 7903                                                                                | -            | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                       | 558          | +               | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7904            | =                                                                                   | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                    | LOCALES      | 559             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                   |                 | 7905                                                                                | =            | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | DEL EXTERIOR                       | 560          | +               | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7906            | =                                                                                   | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | LOCALES                            | 561          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |      |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911  | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |      |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |      |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |      |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0.00 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1705598231001 |     |             |     |             |