

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

150959105

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992868732001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CONSTRUCTORA CIDAYPAN S.A.

203

EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |        |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|--------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |        |                                    | INGRESOS                                                                         |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |        |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |              |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |        |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                                    | +   | 800.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                             |                                                                            | 6001         | +    | 0.00 | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 312                                                    | +   | 0.00   |                                    |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                             |                                                                            | 6003         | +    | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                    | +   | 0.00   |                                    |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                             |                                                                            | 6005         | +    | 0.00 | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                        |     | 314    |                                    |                                                                                  | -                                                                                            | 0.00                                                                        |                                                                            |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |        |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                                    | +   | 0.00   |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                             |                                                                            | 6007         | +    | 0.00 | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                    | +   | 0.00   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                            | 6009         | +    | 0.00 | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                        |     | 317    |                                    |                                                                                  | -                                                                                            | 0.00                                                                        |                                                                            |              |      | 6011 | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |        |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |        |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318                                                    | +   | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES          | EXPORTACIONES NETAS                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                             |                                                                            | 6013         | +    | 0.00 | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                    | +   | 0.00   |                                    |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                             |                                                                            | 6015         | +    | 0.00 | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                                    | +   | 0.00   |                                    |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                             |                                                                            | 6017         | +    | 0.00 | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                    | +   | 0.00   |                                    |                                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                                             |                                                                            | 6019         | +    | 0.00 | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                    | +   | 0.00   |                                    |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                             |                                                                            | 6021         | +    | 0.00 | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                    | +   | 0.00   |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                             |                                                                            | 6023         | +    | 0.00 | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                        |     | 324    |                                    |                                                                                  | -                                                                                            | 0.00                                                                        |                                                                            |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                    | +   | 0.00   |                                    |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             |                                                                            | 6025         | +    | 0.00 | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                    | +   | 0.00   |                                    |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                                                                            | 6027         | +    | 0.00 | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                        |     | 327    |                                    |                                                                                  | -                                                                                            | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |              |      | 6029 | +              | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                        | 328 | +      | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |                                                                             | 6031                                                                       | +            | 0.00 | 6032 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                        | 329 | -      | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              |                                                                             | 6033                                                                       | +            | 0.00 | 6034 | +              | null |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                        | 330 | +      | 0.00                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              |                                                                             | 6035                                                                       | +            | 0.00 | 6036 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                        | 331 | +      | 0.00                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |                                                                             | 6037                                                                       | +            | 0.00 | 6038 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        | 332 | +      | 0.00                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                             | 6039                                                                       | +            | 0.00 | 6040 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                        | 333 | +      | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        | 334 | +      | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |        |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |        |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                        | 335 | +      | 0.00                               | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                            |              | 6041 | +    | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                        | 336 | +      | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                            |              | 6043 | +    | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                        | 337 | +      | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                            |              | 6045 | +    | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 338                                                    | +   | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS              |                                                                                  |                                                                                              | 6047                                                                        | +                                                                          | 0.00         | 6048 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        | 339 | +      | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                            |              | 6049 | +    | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                        | 340 | +      | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                            |              | 6051 | +    | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                        | 341 | +      | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                            |              | 6053 | +    | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                        | 342 | +      | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                            |              | 6055 | +    | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                                        | 343 | +      | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                            |              | 6057 | +    | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                                        | 344 | +      | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                                                            |              | 6059 | +    | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                        | 345 | +      | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                             |                                                                            | 6061         | +    | 0.00 | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                        | 346 | +      | 0.00                               |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                             |                                                                            | 6063         | +    | 0.00 | 6064           | +    | null                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                        | 347 | -      | 0.00                               |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                             |                                                                            | 6065         | +    | 0.00 | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                        | 348 | +      | 0.00                               |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                             |                                                                            | 6067         | +    | 0.00 | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 349                                                    | -   | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          |                                                                                  |                                                                                              | 6069                                                                        | +                                                                          | 0.00         | 6070 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        | 350 | +      | 0.00                               |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                             |                                                                            | 6071         | +    | 0.00 | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                        |     | 351    | -                                  |                                                                                  | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                            |              | 6073 | +    | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                        |     | 352    | +                                  |                                                                                  | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                       |                                                                            |              | 6075 | +    | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                                        |     | 353    | +                                  |                                                                                  | 0.00                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                            |              | 6077 | +    | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                        |     | 354    | -                                  |                                                                                  | 0.00                                                                                         | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | OTROS        |      |      | 6079           | +    | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 355                                                    | +   | 0.00   | DE RECURSOS PÚBLICOS               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                            | 6081         | +    | 0.00 | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |        | DE OTRAS LOCALES                   |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                            | 6083         | +    | 0.00 | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                        | 356 | +      | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                            | 6085         | +    | 0.00 | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        | 357 | +      | 0.00                               | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                            | 6087         | +    | 0.00 | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        | 358 | +      | 0.00                               | OTROS                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                            | 6089         | +    | 0.00 | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                        | 359 | +      | 0.00                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                              |                                                                             |                                                                            | 6091         | +    | 0.00 | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        | 360 | +      | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                            | 6093         | +    | 0.00 | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                        | 361 | =      | 800.00                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |        |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                        |     | 362    | +                                  | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | RELACIONADAS                                                               | LOCAL        |      |      | 6095           | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                        |     | 363    | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                                            | DEL EXTERIOR |      |      | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | null |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |        |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                            | LOCAL        |      |      | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                        |     | 364    | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                            | DEL EXTERIOR |      |      | 6101           | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                        |     | 365    | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                                            | LOCAL        |      |      | 6103           | +    | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |        |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                            | DEL EXTERIOR |      |      | 6105           | +    | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES,                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     |        | 366                                | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                                                            |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                     |              |                                                          |                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                          |                                                     | 436          | -                                                        | 0.00                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                           |                                                                                                                                                |                                       |                 | 7113         | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                                     | 437          | +                                                        | 0.00                                     |                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                       | 7115            | +            | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                     | 438          | +                                                        | 0.00                                     |                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                                |                                       |                 | 7119         | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                     | 439          | +                                                        | 0.00                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                       |                 | 7122         | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                                     | 440          | +                                                        | 0.00                                     |                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                       | 7124            | +            | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                     | 441          | +                                                        | 0.00                                     |                                                                              | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                       |                 | 7127         | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                       |                                                     | 442          | +                                                        | 0.00                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                       | 7131            | +            | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                       |                                                     | 443          | +                                                        | 0.00                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                       | 7134            | +            | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                    |                                                     | 444          | +                                                        | 0.00                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                       | 7137            | +            | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 445                                                 | +            | 0.00                                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | OTRAS                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7139                                  | +               | 0.00         | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 449                                                 | =            | 0.00                                                     |                                          | POR GARANTÍAS                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7142                                  | +               | 0.00         | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 499                                                 | =            | 800.00                                                   |                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7145                                  | +               | 0.00         | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                     | 460          | =                                                        | 0.00                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                       |                 | 7149         | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                          |                                                     | 461          | =                                                        | 0.00                                     |                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                       |                 | 7152         | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                     | 462          | =                                                        | 0.00                                     |                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                       |                 | 7155         | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          |                                                     | 463          | =                                                        | 0.00                                     |                                                                              | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                       |                 | 7158         | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                     | 464          | =                                                        | 0.00                                     |                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                                                                                                |                                       | 7160            | +            | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                          |                                                     | 465          | =                                                        | 0.00                                     |                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                       | 7163            | +            | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          |                                                     | 466          | =                                                        | 0.00                                     |                                                                              | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                   | 7166                                  | +               | 0.00         | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                          |                                                     | 467          | =                                                        | 0.00                                     |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                       |                 | 7169         | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |                                                     | 468          | =                                                        | 0.00                                     |                                                                              |                                                                                                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                       |                 |              | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |                                                     | 469          | =                                                        | 0.00                                     |                                                                              | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                       |                 | 7176         | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                     |              | 470                                                      | =                                        |                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |                 |              |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                        |                                                     |              | 471                                                      | =                                        |                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | GASTOS DE VIAJE                       |                 |              |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 472                                                 | =            | 0.00                                                     | GASTOS DE GESTIÓN                        |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                       | 7185            | +            | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 473                                                 | =            | 0.00                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                       | 7188            | +            | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 474                                                 | =            | 0.00                                                     | GASTOS DE PROVISIONES                    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7190                                  | +               | 0.00         | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 475                                                 | =            | 0.00                                                     |                                          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                       | 7194            | +            | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 476                                                 | =            | 0.00                                                     |                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7196                                  | +               | 0.00         | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                     |              |                                                          | GASTOS DE PROVISIONES                    | MERMAS                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7199                                  | +               | 0.00         | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                     |              |                                                          |                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7202                                  | +               | 0.00         | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                     |              |                                                          |                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7205                                  | +               | 0.00         | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                             | 511          | +                                                        | 0.00                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                 | 7211            | +            | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                        | 512          | +                                                        | 0.00                                     |                                                                              |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                 | 7214            | +            | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                             | 513          | +                                                        | 0.00                                     |                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                 | 7217            | +            | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                        | 514          | +                                                        | 0.00                                     |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7220 |      | +    | 0.00 |      | 7221 | +    | 0.00 | 7222 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                               | DEL EXTERIOR                                        | LOCALES      | 515                                                      | +                                        |                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                                       | RELACIONADAS                          | LOCAL           | 7223         | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                     | EN EFECTIVO  | 517                                                      | +                                        |                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                       | DEL EXTERIOR    | 7226         | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                  | DEL EXTERIOR | LOCALES                                                  | 519                                      |                                                                              | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                     |              | DEL EXTERIOR                                             | 520                                      |                                                                              | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                  |                 | DEL EXTERIOR | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                        | LOCALES      | 521                                                      | +                                        |                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                                       | RELACIONADAS                          | LOCAL           | 7235         | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                     | DEL EXTERIOR | 522                                                      | +                                        |                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                       | DEL EXTERIOR    | 7238         | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                        | LOCALES      | 523                                                      | +                                        |                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                       | LOCAL           | 7241         | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                     | DEL EXTERIOR | 524                                                      | +                                        |                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                       | DEL EXTERIOR    | 7245         | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | LOCALES                                             | 525          | +                                                        | 0.00                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                        | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                          | 7248                                  | +               | 0.00         | 7249 | +    | 0.00 | 7250 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                        | 526          | +                                                        | 0.00                                     |                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7251                                  | +               | 0.00         | 7252 | +    | 0.00 | 7253 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | LOCALES                                             | 527          | +                                                        | 0.00                                     |                                                                              | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               | LOCAL                                                                                                                                          | 7254                                  | +               | 0.00         | 7255 | +    | 0.00 | 7256 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                        | 528          | +                                                        | 0.00                                     |                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7257                                  | +               | 0.00         | 7258 | +    | 0.00 | 7259 | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 532                                                 | +            | 0.00                                                     | GASTOS DE PROVISIONES                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          | 7260                                  | +               | 0.00         | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | LOCALES                                             | 533          | +                                                        |                                          |                                                                              |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                       | LOCAL           | 7263         | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | OBLIGACIONES CON EL IESS                            | 534          | +                                                        |                                          |                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                       | 7266            | +            | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | LOCALES                                             | 535          | +                                                        |                                          |                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                 | 7269            | +            | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 536          | +                                                        |                                          | 0.00                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 7272                                  | +               | 0.00         | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | LOCALES                                             | 537          | +                                                        |                                          | 0.00                                                                         | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | RELACIONADAS                          | LOCAL           | 7275         | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                        | 538          | +                                                        |                                          | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                       | DEL EXTERIOR    | 7278         | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | LOCALES                                             | 539          | +                                                        |                                          | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                 | 7281            | +            | 0.00 | 7282 | +    | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                        | 540          | +                                                        |                                          | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                          | 7284            | +            | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | LOCALES                                             | 541          | +                                                        |                                          | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS                          | LOCAL           | 7287         | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                        | 542          | +                                                        |                                          | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                       | DEL EXTERIOR    | 7290         | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 543                                                 | +            | 0.00                                                     |                                          | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                                                 | 7293                                                                                                                                           | +                                     | 0.00            | 7294         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 544                                                 | +            | 0.00                                                     | DEL EXTERIOR                             |                                                                              | 7296                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                  | 7297            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | LOCALES                                             | 545          | +                                                        | 0.00                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                        | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                                                                                |                                       | 7299            | +            | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                           | 546          | +                                                        | 0.00                                     |                                                                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                |                                       | 7302            | +            | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           | 547                                                                                                                                      | +                                                   | 0.00         | OTROS                                                    |                                          |                                                                              | 7305                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                  | 7306            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | LOCALES                                             | 548          | +                                                        | 0.00                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                        | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                       | 7308            | +            | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | OTROS                                               | 549          | +                                                        | 0.00                                     |                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                       | 7311            | +            | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        | 550                                                                                                                                      | =                                                   | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                          |                                                                              | 7314                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                  | 7315            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                     |              |                                                          | GASTOS DE PROVISIONES                    | TOTAL COSTOS                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7991                                  | =               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                             | 553          | +                                                        |                                          | 0.00                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                       | 7992            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                        | 554          | +                                                        |                                          | 0.00                                                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                       | 7999            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                             | 555          | +                                                        |                                          | 0.00                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                       | 7901            | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                        | 556          | +                                                        |                                          | 0.00                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                |                                       | 7902            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                               | DEL EXTERIOR                                        | LOCALES      | 557                                                      |                                          | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                       |                 | 7903         | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                     | LOCALES      | 559                                                      |                                          | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                       |                 | 7904         | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                        | LOCALES      | 560                                                      |                                          | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                       |                 | 7905         | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                     | LOCALES      | 561                                                      |                                          | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                       |                 | 7906         | =    | 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.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1103175632 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0922336193001 |     |             |     |             |