

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                 |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--|------|---------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |  |      |                                 |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                 |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2015                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.                             |     | 116311018  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                 |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792520789001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |  |      | COMPANIA ELECTRONICA SINAD S.A. | 203 | EXPEDIENTE |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                 |     |            |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |            |  |  |  |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |            |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 029 + 0.00 |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 030 + 3.00 |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                        |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      | INGRESOS                                                                                                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                        |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                                                             |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                        | TOTAL INGRESOS |         | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      | 311                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                        |                |         |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                 | +    | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                        |                | 6001    | +                                                                  | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6003                                                                                         | +                                      | 0.00           | 6004    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                     | 314  | -                                                                                                                           |                                    | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                   | +              | 6676.80 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                     | 315  | +                                                                                                                           |                                    | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                   | +              | 0.00    | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 316                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | DE BIENES                                                                                    |                                        |                | 6009    | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 317                                 | -    | 0.00                                                                                                                        |                                    | DE SERVICIOS                                                                     | 6011                                                                                         | +                                      | 0.00           | 6012    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 318                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                        |                | 6013    | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 319                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    | 6015                                                                                         | +                                      | 0.00           | 6016    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 320                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          | 6017                                                                                         | +                                      | 0.00           | 6018    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321  | +                                                                                                                           |                                    | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                |         | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                 | +    | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                              |                                        | 6021           | +       | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                                              |                                        | 6023           | +       | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                     | 324  | -                                                                                                                           |                                    | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                        |                | 6025    | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                     | 325  | +                                                                                                                           |                                    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                        |                | 6027    | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 326                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       | 6029                                                                                         | +                                      | 0.00           | 6030    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                 | -    | 0.00                                                                                                                        |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031                                                                                         | +                                      | 0.00           | 6032    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              |                                        | 6033           | +       | 0.00                                                               | 6034 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                     | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                 | -    | 0.00                                                                                                                        |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                                         | +                                      | 0.00           | 6036    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                                         |                                        | 0.00           | 6038    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                         | +                                      | 0.00           | 6040    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                     |                                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                   | 0.00 |                                                                                                                             |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                        |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                        |                                                                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +                                   | 0.00 |                                                                                                                             |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                        |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                     |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                   | 0.00 |                                                                                                                             |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                        |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                    | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                 | +    | 0.00                                                                                                                        | OTROS INGRESOS                     | 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 TRÁNSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 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                                                                                                                        | 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                                                                  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                 | +    | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR LITIGIOS                                                                     | 6071                                                                                         | +                                      | 0.00           | 6072    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | (+) 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 |      |      |      |      |
|                                                                                     | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              | 6077                                   | +              | 0.00    | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO             |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -                                   | 0.00 | OTROS                                                                                                                       |                                    | 6079                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                   | 6080           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                         |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                                   | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                    | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             | 6081                                                                                         | +                                      | 0.00           | 6082    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                          | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                    | DE OTRAS LOCALES                                                                 | 6083                                                                                         | +                                      | 0.00           | 6084    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                    | DEL EXTERIOR                                                                     | 6085                                                                                         | +                                      | 0.00           | 6086    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                    | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | 6087                                                                                         | +                                      | 0.00           | 6088    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                               |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +                                   | 0.00 | OTROS                                                                                                                       |                                    | 6089                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                   | 6090           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                            |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                   | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   | 6091                               | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6092                                   | +              | 0.00    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                            |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                   | 0.00 | OTROS                                                                                                                       | 6093                               | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6094                                   | +              | 0.00    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                                                             |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                        |                |         | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                 | +    | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                           | LOCAL          | 6097    | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | null |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6099                                | +    | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                                  |                                                                                              | 6100                                   | +              | 0.00    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                                  |                                                                                              | NO RELACIONADAS                        | LOCAL          | 6101    | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6103                                | +    | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                                  |                                                                                              | 6104                                   | +              | 0.00    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                  | 6103           | +       | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6105                                | +    | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                                  | 6106                                                                                         | +                                      | 0.00           |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                           |                         |                        |              |         |      |         |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|---------|------|---------|---------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | 436             | -            | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                           |                         |                        | 7113         | +       | 0.00 | 7114    | +       | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                            |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | 437             | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                            |                         |                        | 7115         | +       | 0.00 | 7116    | +       | 0.00 | 7117 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | 438             | +            | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                           |                         |                        |              |         | 7119 | +       | 0.00    | 7120 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                            |              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | 439             | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                           |                         |                        |              |         |      |         |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |              | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | 440             | +            | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                         |                        |              |         |      | 7122    | +       | 0.00 | 7123 | +    | null                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | 441             | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                         |                        | 7124         | +       | 0.00 | 7125    | +       | 0.00 | 7126 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                                                                                                  | 442             | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                         |                        | 7127         | +       | 0.00 | 7128    | +       | 0.00 | 7129 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                                                                                                  | 443             | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                         |                        |              |         |      | 7131    | +       | 0.00 | 7132 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  | 444             | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                         |                        |              |         |      | 7134    | +       | 0.00 | 7135 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | 445             | +            | 0.00                                                                                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                           |                         |                        |              |         | 7137 | +       | 0.00    | 7138 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | 449             | +            | 0.00                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                           |                         | 7139                   | +            | 0.00    | 7140 | +       | 0.00    | 7141 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | 499             | =            | 0.00                                                                                                                                           | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                           |                         | 7142                   | +            | 0.00    | 7143 | +       | 0.00    | 7144 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |
| REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                    |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | 460             | =            | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                         |                        | 7145         | +       | 0.00 | 7146    | +       | 0.00 | 7147 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | 461             | =            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                         |                        |              |         |      | 7149    | +       | 0.00 | 7150 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                            |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | 462             | =            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                         |                        |              |         |      | 7152    | +       | 0.00 | 7153 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | 463             | =            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                         |                        |              |         |      | 7155    | +       | 0.00 | 7156 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                            |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | 464             | =            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                              |                         |                        |              |         |      | 7158    | +       | 0.00 | 7159 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | 465             | =            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                         |                        | 7160         | +       | 0.00 | 7161    | +       | 0.00 | 7162 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                            |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | 466             | =            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | OTROS                                                                     |                         |                        | 7163         | +       | 0.00 | 7164    | +       | 0.00 | 7165 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | 467             | =            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                               | RELACIONADAS            |                        | 7166         | +       | 0.00 | 7167    | +       | 0.00 | 7168 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                            |              | TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | 468             | =            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                           | NO RELACIONADAS         |                        | 7169         | +       | 0.00 | 7170    | +       | 0.00 | 7171 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                            |              | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                             |                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                 |              | 469                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | =                                                                         | 0.00                    | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD |              |         |      |         |         | 7173 | +    | 0.00 | 7174                                                                                                                                                                                |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                  |              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 470                                                                                                                                                                                                              | =               | 0.00         | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                           |                         |                        |              | 7176    | +    | 0.00    | 7177    | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 471                                                                                                                                                                                                              | =               | 0.00         | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                           |                         |                        |              | 7179    | +    | 0.00    | 7180    | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                 |              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 472                                                                                                                                                                                                              | =               | 0.00         | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                           |                         |                        |              | 7182    | +    | 0.00    | 7183    | +    | 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) |              | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | 473             | =            | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                                                                           |                         |                        |              |         | 7185 | +       | 0.00    | 7186 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | 474             | =            | 0.00                                                                                                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                           |                         |                        |              |         | 7188 | +       | 0.00    | 7189 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | 475             | =            | 0.00                                                                                                                                           | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                           |                         | 7190                   | +            | 0.00    | 7191 | +       | 0.00    | 7192 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | 476             | =            | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                           |                         |                        |              |         | 7194 | +       | 0.00    | 7195 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                 |              |                                                                                                                                                | OTROS GASTOS                                                                                                                                   |                                                                           |                         |                        |              |         |      |         |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                           |                         |                        |              |         |      |         |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                          | 511             | +            | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS           | LOCAL        |         | 7251 | +       | 0.00    | 7252 | +    | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     | 512             | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                           |                         |                        | DEL EXTERIOR |         | 7254 | +       | 0.00    | 7255 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                          | 513             | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                           |                         | NO RELACIONADAS        | LOCAL        |         | 7257 | +       | 0.00    | 7258 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     | 514             | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                           |                         | DEL EXTERIOR           |              | 7260    | +    | 0.00    | 7261    | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                                                          | 515             | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                           | NO RELACIONADAS         | LOCAL                  |              | 7263    | +    | 0.00    | 7264    | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     | 516             | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                           |                         | DEL EXTERIOR           |              | 7266    | +    | 0.00    | 7267    | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                      | 517             | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                           |                         | LOCAL                  |              | 7269    | +    | 0.00    | 7270    | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                               | 518             | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                           |                         | DEL EXTERIOR           |              | 7272    | +    | 0.00    | 7273    | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                                                          | 519             | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                           | RELACIONADAS            | LOCAL                  |              | 7275    | +    | 0.00    | 7276    | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     | 520             | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                           |                         | DEL EXTERIOR           |              | 7278    | +    | 0.00    | 7279    | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES      | 521                                                                                                                                                                           | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS | LOCAL        |                                                                                                                                                | 7281                                                                                                                                           | +                                                                         | 0.00                    | 7282                   | +            | null    |      |         |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 522                                                                                                                                                                           | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                             |                 | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                | 7284                                                                                                                                           | +                                                                         | 0.00                    | 7285                   | +            | 0.00    |      |         |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                   | 523                                                                                                                                                                                                              | +               | 0.00         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                     |                         | 7287                   | +            | 0.00    | 7288 | +       | 0.00    |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                                                                                                                                                                                              | +               | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                              |                         | 7290                   | +            | 0.00    | 7291 | +       | 0.00    |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                            |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                   | 525                                                                                                                                                                                                              | +               | 0.00         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                     |                         | 7293                   | +            | 0.00    | 7294 | +       | 0.00    |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                                                                                                                                                                                              | +               | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                              |                         | 7296                   | +            | 0.00    | 7297 | +       | 0.00    |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | 527             | +            | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                          |                                                                           |                         |                        |              |         | 7299 | +       | 0.00    | 7300 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | 528             | +            | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                           |                         |                        |              |         | 7302 | +       | 0.00    | 7303 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                            |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | 529             | +            | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                          |                                                                           |                         |                        |              |         | 7305 | +       | 0.00    | 7306 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | 530             | +            | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                           |                         | 7991                   | =            | 7669.44 |      |         |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | 531             | +            | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                           |                         |                        |              |         | 7992 | +       | 0.00    |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                 |              |                                                                                                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                           |                         |                        |              |         | 7999 | +       | 7669.44 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                 |              |                                                                                                                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                           |                         |                        |              |         | 7901 | =       | 0.00    |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | 532             | +            | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                           |                         |                        |              |         | 7902 | +       | 0.00    |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |              | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | 533             | +            | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                           |                         |                        |              |         | 7903 | -       | 0.00    |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | 534             | +            | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                           |                         |                        |              |         | 7904 | =       | 0.00    |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                            |              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | 535             | +            | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                           |                         |                        |              |         | 7905 | =       | 0.00    |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | 536             | +            | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                           |                         |                        |              |         | 7906 | =       | 0.00    |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | 537             | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                           |                         |                        |              |         |      |         |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | 538             | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                           |                         |                        |              |         |      |         |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | 539             | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                           |                         |                        |              |         |      |         |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | 540             | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                           |                         |                        |              |         |      |         |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | 541             | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                           |                         |                        |              |         |      |         |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | 542             | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                           |                         |                        |              |         |      |         |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | 543             | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                           |                         |                        |              |         |      |         |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTRAS                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | 544             | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                           |                         |                        |              |         |      |         |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                            |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | 545             | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                           |                         |                        |              |         |      |         |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |              | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | 546             | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                           |                         |                        |              |         |      |         |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTROS                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | 547             | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                           |                         |                        |              |         |      |         |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                            |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | 548             | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                           |                         |                        |              |         |      |         |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTROS                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | 549             | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                           |                         |                        |              |         |      |         |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | 550             | =            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                           |                         |                        |              |         |      |         |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                 |              |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                           |                         |                        |              |         |      |         |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   |              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                   | 553                                                                                                                                                                                                              | +               | 0.00         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                           |                         |                        |              | 7999    | +    | 7669.44 |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                                                                                                                                                                                              | +               | 0.00         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                           |                         |                        |              | 7901    | =    | 0.00    |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                            |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                   | 555                                                                                                                                                                                                              | +               | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                           |                         |                        |              | 7902    | +    | 0.00    |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                                                                                                                                                                                              | +               | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                           |                         |                        |              | 7903    | -    | 0.00    |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                            |              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                     | LOCALES                                                                                                   | 557                                                                                                                                                                                                              | +               | 0.00         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                |                                                                           |                         |                        |              | 7904    | =    | 0.00    |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558                                                                                                                                                                                                              | +               | 0.00         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                           |                         |                        |              | 7905    | =    | 0.00    |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                   | 559                                                                                                                                                                                                              | +               | 0.00         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                           |                         |                        |              | 7906    | =    | 0.00    |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560                                                                                                                                                                                                              | +               | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                           |                         |                        |              |         |      |         |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                   | 561                                                                                                                                                                                                              | +               | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                           |                         |                        |              |         |      |         |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562                                                                                                                                                                                                              | +               | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                           |                         |                        |              |         |      |         |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTRAS NO                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | LOCALES         | 561          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           |                         |                        |              |         |      |         |         |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |



|                                                                                                                                                                             |                                              |      |             |         |               |     |                |     |             |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-------------|---------|---------------|-----|----------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911  | USD<br>0.00 | 913     | USD<br>0.00   | 915 | USD<br>0.00    | 917 | USD<br>0.00 | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |      |             |         |               |     |                |     |             |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |      |             |         |               |     | FIRMA CONTADOR |     |             |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |      |             |         |               |     | NOMBRE:        |     |             |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0.00 | 199         | RUC No. | 1710697234001 |     |                |     |             |     |             |     |             |