

FORMULARIO 101

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133726720

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1790241157001

2021790241157001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALSINTESA SINTETICOS TECNICOS S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|--|--|--|--|--|------|--|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0113 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0114 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0115 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0116 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0117 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  | 0209 |  | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  | 0300 |  | + | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                          |                                   |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                  | INGRESOS                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                          |                                   |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                          | TOTAL INGRESOS                    |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                          |                                   |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               |                                                         | 311                                                                                                                                         | +                                                                                                                           | 12.00                                                                            | 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                                                                                                                          |                                                         | 312                                                                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                               | 6003                                                     | +                                 | 0.00  | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                         | 313                                                                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                               | 6005                                                     | +                                 | 0.00  | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                           | 314                                                                                          | -                                                                             | 0.00                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               |                                                         | 315                                                                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                               | 6007                                                     | +                                 | 0.00  | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                         | 316                                                                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                           | DE BIENES                                                                                    |                                                                               | 6009                                                     | +                                 | 0.00  | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                       |                                                         | 317                                                                                                                                         | -                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                           | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                               | 6011                                                     | +                                 | 0.00  | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                                 |                                                                                                                                             | 318                                                                                                                         | +                                                                                |                                                                           | 0.00                                                                                         | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                          | 6013                              | +     | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                            |                                                                                                                                             | 319                                                                                                                         | +                                                                                |                                                                           | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                          | 6015                              | +     | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                                            |                                                                                                                                             | 320                                                                                                                         | +                                                                                |                                                                           | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                          | 6017                              | +     | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 321                                                     | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                        | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        |                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019                                                                          | +                                                        | 0.00                              | 6020  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               |                                                         | 322                                                                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                               | 6021                                                     | +                                 | 0.00  | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                         | 323                                                                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                               | 6023                                                     | +                                 | 0.00  | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 324                                                     | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                        | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                          |                                   |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               |                                                         | 325                                                                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               | 6025                                                     | +                                 | 0.00  | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                         | 326                                                                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027                                                     | +                                 | 0.00  | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                         |                                                                                                                                             | 327                                                                                                                         | -                                                                                |                                                                           | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE    |                                                          | 6029                              | +     | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                         | 328                                                                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6031                                                     | +                                 | 0.00  | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                                                         | 329                                                                                                                                         | -                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                               | 6033                                                     | +                                 | 0.00  | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                         | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                               | 6035                                                     | +                                 | 0.00  | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 331                                                     | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                           | 6037                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                     | 6038                              | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 332                                                     | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                           | 6039                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                     | 6040                              | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                      |                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                         | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                          |                                   |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                         | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                          |                                   |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                       | 335                                                     | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                        | OTROS INGRESOS                                                                   |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |                                                          | 6041                              | +     | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                       | 336                                                     | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                            |                                                                                              | 6043                                                                          | +                                                        | 0.00                              | 6044  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| CR?DITO 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 BIOL?GICOS                                                                                                       |                                                                                  | 6047                                                                      |                                                                                              | +                                                                             | 0.00                                                     | 6048                              | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                       | 339                                                     | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                              | 6049                                                                          | +                                                        | 0.00                              | 6050  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                       | 340                                                     | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                              | 6051                                                                          | +                                                        | 0.00                              | 6052  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                       | 341                                                     | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               |                                                                                              | 6053                                                                          | +                                                        | 0.00                              | 6054  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                       | 342                                                     | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                              | 6055                                                                          | +                                                        | 0.00                              | 6056  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                       | 343                                                     | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                              | 6057                                                                          | +                                                        | 0.00                              | 6058  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                       | 344                                                     | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | OTRAS                                                                     |                                                                                              | 6059                                                                          | +                                                        | 0.00                              | 6060  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                       | 345                                                     | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                        | POR GARANT?AS                                                                    |                                                                           | 6061                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                     | 6062                              | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                       | 346                                                     | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                           | 6063                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                     | 6064                              | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                       | 347                                                     | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                           | 6065                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                     | 6066                              | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | 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 BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                               |                                                         | 350                                                                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                              |                                                                                              | 6071                                                                          | +                                                        | 0.00                              | 6072  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                         | 351                                                                                                                                         | -                                                                                                                           | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N 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 PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                                              | 6077                                                                          | +                                                        | 0.00                              | 6078  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS 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 CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  | DE RECURSOS P?Blicos                                                      | 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                                                                                                                                   | =                                                       | 12.00                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                       |                                                                                  | 6093                                                                      | +                                                                                            | 12.00                                                                         | 6094                                                     | +                                 | 12.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                          |                                   |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                               |                                                         | 362                                                                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                             | LOCAL                             |       | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                   |                                                         | 363                                                                                                                                         | +                                                                                                                           | 552712.50                                                                        |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                          | DEL EXTERIOR                      |       | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                               |                                                         | 364                                                                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                               | NO RELACIONADAS                                          | LOCAL                             |       | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                   |                                                         | 365                                                                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                          | DEL EXTERIOR                      |       | 6101                                                               | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            |                                                                                                                                       | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                                                                                                             | 366                                                                                                                         | +                                                                                |                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                                          | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | RELACIONADAS                      | LOCAL |                                                                    | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                         | 366                                                                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                              | 6105                                                                          |                                                          |                                   | +     | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00 |      |      |



|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |                                                                    |         |                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                   |              |          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|----------|------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                            |                                                                                                              |                                                                    | 436     | -               | 0.00                                                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                           |                                                   |              | 7113     | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                          |                                                                                                              |                                                                    | 437     | +               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                            | 7115                                              | +            | 0.00     | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                                               |                                                                                                              |                                                                    | 438     | +               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |              |          | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                              |                                                                    | 439     | +               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                   |              |          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                |                                                                                                              |                                                                    | 440     | +               | 0.00                                                                                            | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                   |              | 7122     | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |                                                                                                              | 441                                                                | +       | 0.00            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                           | 7124                                              | +            | 0.00     | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | 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 | 7133                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                              | OTROS                                                              | 444     | +               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                   |              | 7134     | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 | 7136                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                              | 445                                                                | +       | 0.00            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                           | 7137                                              | +            | 0.00     | 7138 | +    | 0.00 | 7139 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                              | 449                                                                | +       | 2644712.50      | OTRAS                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                           | 7139                                              | +            | 0.00     | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                              | 499                                                                | +       | 2644724.50      | POR GARANTÍAS                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                           | 7142                                              | +            | 0.00     | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                                                                                                              | 460                                                                | +       | 0.00            | 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 | 7151 | +    | 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 | 7154 | +    | 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 | 7157 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                              |                                                                    | 464     | +               | 0.00                                                                                            | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR LITIGIOS                                                              |                                                   |              | 7158     | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 | 7160                                                                                                                                                                                | +    | 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 AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                              | 467                                                                | +       | 0.00            | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                           | 7166                                              | +            | 0.00     | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                            |                                                                                                              | 468                                                                | +       | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                           | 7169                                              | +            | 0.00     | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                            |                                                                                                              | 469                                                                | +       | 0.00            | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                           | 7173                                              | +            | 0.00     | 7174 | +    | 0.00 | 7175 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                                | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                              |                                                                    | 470     | +               | 0.00                                                                                            | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                           |                                                   | 7176         | +        | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 | 7178 | +                                                                                                                                                                                   | 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 | 7181 | +                                                                                                                                                                                   | 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 | 7184 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                         |                                                                                                              |                                                                    | 473     | +               | 0.00                                                                                            | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                                                                           |                                                   | 7185         | +        | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 | 7187 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                              | 474                                                                | +       | 0.00            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           | 7188                                              | +            | 0.00     | 7189 | +    | 0.00 | 7190 | +    | 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 PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                              | 476                                                                | +       | 0.00            | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                |                                                                                                                                                |                                                                           | 7194                                              | +            | 0.00     | 7195 | +    | 0.00 | 7196 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |                                                                    |         |                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                   |              |          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |                                                                    |         |                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                   |              |          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                 | LOCALES                                                            | 511     | +               | 0.00                                                                                            | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | 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     | +               | 14741.41                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                           | 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, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                            | 515     | +               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                           | RELACIONADAS                                      | LOCAL        | 7263     | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                       | 516     | +               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                   | DEL EXTERIOR | 7266     | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                         | EN EFECTIVO                                                        | 517     | +               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                           | NO RELACIONADAS                                   | LOCAL        | 7269     | +    | 9.19 | 7270 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 | 518     | +               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                   | DEL EXTERIOR | 7272     | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                            | 519     | +               | 28906.47                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                           | 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     | +               | 7000.00                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                           | 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            | GASTOS FINANCIEROS                                                                              | 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    | 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            |                                                                                                 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                           |                                                   | 7299         | +        | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                              | 528                                                                | +       | 0.00            |                                                                                                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                           |                                                   | 7302         | +        | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            |                                                                                                              | 529                                                                | +       | 0.00            |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                          |                                                                           |                                                   | 7305         | +        | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |                                                                                                              | 530                                                                | +       | 0.00            |                                                                                                 | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)            |                                                                           |                                                   | 7308         | +        | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            |                                                                                                              | 531                                                                | +       | 0.00            |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                          |                                                                           |                                                   | 7311         | +        | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |                                                                    |         |                 |                                                                                                 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                           |                                                   | 7314         | +        | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                              | 532                                                                | +       | 0.00            |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                   |              |          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                                | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                     | 533                                                                | +       | 0.00            |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                   |              |          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                | 535     | +               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                   |              |          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                              | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                | 536     | +               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                   |              |          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                              | OTRAS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                | 537     | +               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                   |              |          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                           | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                              |                                                                                                              |                                                                    | 538     | +               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                   |              |          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                       |                                                                                                              |                                                                    | 539     | +               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                   |              |          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | 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     | +               | 16348.84                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                   |              |          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                      |                                                                                                              |                                                                    | 545     | +               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                   |              |          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES 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                                                                | +       | 66996.72        | TOTAL COSTOS                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                           | 7991                                              | +            | 0.00     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |                                                                    |         |                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                   |              |          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                      | 553                                                                | +       | 0.00            | TOTAL GASTOS                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                           | 7992                                              | +            | 13509.36 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                 | 554                                                                | +       | 0.00            | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                           | 7999                                              | +            | 13509.36 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                      | 555                                                                | +       | 0.00            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                |                                                                                                                                                |                                                                           | 7901                                              | +            | 0.00     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                 | 556                                                                | +       | 0.00            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                |                                                                           | 7902                                              | +            | 0.00     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                               | LOCALES                                                                                                      | 557                                                                | +       | 0.00            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                                |                                                                           | 7903                                              | +            | 0.00     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                 | 558                                                                | +       | 0.00            | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                           | 7904                                              | +            | 0.00     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                            | 559     | +               | 516877.57                                                                                       | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                           |                                                   | 7905         | +        | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                       | 560     | +               | 0.00                                                                                            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                           |                                                   | 7906         | +        | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |                                                                    | LOCALES | 561             | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           |                                                   |              |          |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 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 | 1712297991 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1712642881001 |             |      |             |     |             |