

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

133287382

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792238889001

202

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIAL

AVALUOS Y PROYECTOS TECNICOS CMTASACIONES CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0029 | - | 0.00 |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0030 | - | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                                                             |                                                                               | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                               |                                                                                                                             |                                                          |              |       |      |      |                |      |      |                                                                       |      |      |      |  |   |      |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|-------|------|------|----------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|---|------|
| ACTIVO                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                                                             |                                                                               | INGRESOS                                                                    |                                                                                                                             |                                                          |              |       |      |      |                |      |      |                                                                       |      |      |      |  |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                             |                                                          |              |       |      |      | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |      |      |      |  |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                             |                                                          |              |       |      |      |                |      |      |                                                                       |      |      |      |  |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | Cuentas y documentos por cobrar locales                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES | 311     | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               |              |       | 6001 | +    | 0.00           | 6002 |      |                                                                       | +    | 0.00 |      |  |   |      |
|                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 312     | +       | 0.00                                                                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                             |                                                                                                                             | 6003                                                     | +            | 0.00  | 6004 |      |                | +    | 0.00 |                                                                       |      |      |      |  |   |      |
|                                            |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)  | 314     | -       | 0.00                                                                                                                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             |                                                                             |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               |              |       | 6005 | +    | 376.00         | 6006 |      |                                                                       | +    | 0.00 |      |  |   |      |
|                                            |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 315     | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                                               |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                          |              | 6007  | +    | 0.00 | 6008           |      |      | +                                                                     | 0.00 |      |      |  |   |      |
|                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316     | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                             |                                                          |              | 6009  | +    | 0.00 | 6010           |      |      | +                                                                     | 0.00 |      |      |  |   |      |
|                                            |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)  | 317     | -       | 0.00                                                                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                           |                                                                             | DE BIENES                                                                                                                   |                                                          |              |       |      |      | 6011           |      |      | +                                                                     | 0.00 | 6012 |      |  | + | 0.00 |
|                                            |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 318     | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                                               |                                                                             | DE SERVICIOS                                                                                                                |                                                          |              |       |      |      |                |      |      |                                                                       |      |      |      |  |   |      |
|                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319     | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                                               |                                                                             | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                                                                                 |                                                          |              | 6013  |      |      | +              | 0.00 | 6014 |                                                                       |      | +    | 0.00 |  |   |      |
|                                            |                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | 320     | +       | 0.00                                                                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             |                                                                                                                             | 6015                                                     |              |       | +    | 0.00 | 6016           |      |      | +                                                                     | 0.00 |      |      |  |   |      |
|                                            |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | 321     | +       | 0.00                                                                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                             |                                                                                                                             | 6017                                                     |              |       | +    | 0.00 | 6018           |      |      | +                                                                     | 0.00 |      |      |  |   |      |
|                                            |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | 322     | +       | 0.00                                                                                                                        | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                      |                                                          |              | 6019  |      |      | +              | 0.00 | 6020 |                                                                       |      | +    | 0.00 |  |   |      |
|                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323     | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                                               |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                                          |              | 6021  |      |      | +              | 0.00 | 6022 |                                                                       |      | +    | 0.00 |  |   |      |
|                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          | -       | 0.00    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |                                                                               |                                                                             | 6023                                                                                                                        |                                                          |              | +     | 0.00 | 6024 |                |      | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |  |   |      |
|                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | 325                                                                                                                                          | +       | 0.00    |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             | 6025                                                                                                                        |                                                          |              | +     | 0.00 | 6026 |                |      | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |  |   |      |
|                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +       | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS 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 CR7DITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -       | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                               |                                                                             | 6029                                                                                                                        |                                                          |              | +     | 0.00 | 6030 |                |      | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |  |   |      |
|                                            | Otros activos financieros corrientes                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328     | +       | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                             |                                                                                                                             |                                                          |              | 6031  |      |      | +              | 0.00 | 6032 |                                                                       |      | +    | 0.00 |  |   |      |
|                                            |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 329     | -       | 0.00                                                                                                                        |                                                                               |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                          |              | 6033  |      |      | +              | 0.00 | 6034 |                                                                       |      | +    | null |  |   |      |
|                                            |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330     | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                                               |                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                          |              | 6035  |      |      | +              | 0.00 | 6036 |                                                                       |      | +    | 0.00 |  |   |      |
|                                            | PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331     | +       | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                                             |                                                                                                                             |                                                          |              | 6037  |      |      | +              | 0.00 | 6038 |                                                                       |      | +    | 0.00 |  |   |      |
|                                            |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332     | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                                               |                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                          |              | 6039  |      |      | +              | 0.00 | 6040 |                                                                       |      | +    | 0.00 |  |   |      |
|                                            |                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333     | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                             |                                                          |              |       |      |      |                |      |      |                                                                       |      |      |      |  |   |      |
|                                            | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334     | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                             |                                                          |              |       |      |      |                |      |      |                                                                       |      |      |      |  |   |      |
|                                            |                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 335     | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                             |                                                          |              |       |      |      |                |      |      |                                                                       |      |      |      |  |   |      |
| NO RELACIONADOS                            |                                                                                                                                       | 336                                                                                                                                          | +       | 0.00    |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                             |                                                          |              |       |      |      |                |      |      |                                                                       |      |      |      |  |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES           | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 337                                                                                                                                          | +       | 0.00    | OTROS INGRESOS                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                             |                                                          | 6041         | +     | 0.00 | 6042 |                |      | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |  |   |      |
|                                            | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    | 338                                                                                                                                          | +       | 0.00    |                                                                                                                             |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                                                             |                                                          | 6043         | +     | 0.00 | 6044 |                |      | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |  |   |      |
|                                            | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    | 339                                                                                                                                          | +       | 0.00    |                                                                                                                             |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                                                             |                                                          | 6045         | +     | 0.00 | 6046 |                |      | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |  |   |      |
|                                            | OTROS                                                                                                                                 | 340                                                                                                                                          | +       | 76.52   |                                                                                                                             |                                                                               | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                       |                                                                                                                             |                                                          | 6047         | +     | 0.00 | 6048 |                |      | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |  |   |      |
|                                            | MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                                                               | 341                                                                                                                                          | +       | 0.00    |                                                                                                                             |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                                             |                                                          | 6049         | +     | 0.00 | 6050 |                |      | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |  |   |      |
|                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                                                 | 342                                                                                                                                          | +       | 0.00    |                                                                                                                             |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                                             |                                                          | 6051         | +     | 0.00 | 6052 |                |      | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |  |   |      |
|                                            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)                                         | 343                                                                                                                                          | +       | 0.00    |                                                                                                                             |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                 |                                                                                                                             |                                                          | 6053         | +     | 0.00 | 6054 |                |      | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |  |   |      |
|                                            | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  | 344                                                                                                                                          | +       | 0.00    |                                                                                                                             |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                                                             |                                                          | 6055         | +     | 0.00 | 6056 |                |      | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |  |   |      |
|                                            | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                             | 345                                                                                                                                          | +       | 3235.15 |                                                                                                                             |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                                                             |                                                          | 6057         | +     | 0.00 | 6058 |                |      | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |  |   |      |
|                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                                                            | 346                                                                                                                                          | +       | 0.00    |                                                                                                                             |                                                                               | OTRAS                                                                       |                                                                                                                             |                                                          | 6059         | +     | 0.00 | 6060 |                |      | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |  |   |      |
| INVENTARIOS                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                                                           | 347                                                                                                                                          | +       | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | POR GARANT7AS                                                                 |                                                                             |                                                                                                                             |                                                          | 6061         | +     | 0.00 | 6062 |                |      | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |  |   |      |
|                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | 348                                                                                                                                          | +       | 0.00    |                                                                                                                             |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                                                             |                                                          | 6063         | +     | 0.00 | 6064 |                |      | +    | null                                                                  |      |      |      |  |   |      |
|                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 349                                                                                                                                          | -       | 0.00    |                                                                                                                             |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                                                             |                                                          | 6065         | +     | 0.00 | 6066 |                |      | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |  |   |      |
|                                            | COSTO                                                                                                                                 | 350                                                                                                                                          | +       | 0.00    |                                                                                                                             |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                                                             |                                                          | 6067         | +     | 0.00 | 6068 |                |      | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |  |   |      |
|                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | 351                                                                                                                                          | -       | 0.00    |                                                                                                                             |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                                                             |                                                          | 6069         | +     | 0.00 | 6070 |                |      | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |  |   |      |
|                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | 352                                                                                                                                          | +       | 0.00    |                                                                                                                             |                                                                               | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                                                             |                                                          | 6071         | +     | 0.00 | 6072 |                |      | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |  |   |      |
|                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | 353                                                                                                                                          | +       | 0.00    |                                                                                                                             |                                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMINACI7N DE NEGOCIOS             |                                                                                                                             |                                                          | 6073         | +     | 0.00 | 6074 |                |      | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |  |   |      |
|                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 354                                                                                                                                          | -       | 0.00    |                                                                                                                             |                                                                               | OTRAS                                                                       |                                                                                                                             |                                                          | 6075         | +     | 0.00 | 6076 |                |      | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |  |   |      |
|                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 355                                                                                                                                          | +       | 0.00    |                                                                                                                             |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              |                                                                                                                             |                                                          | 6077         | +     | 0.00 | 6078 |                |      | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |  |   |      |
|                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 356                                                                                                                                          | +       | 0.00    |                                                                                                                             |                                                                               | OTROS                                                                       |                                                                                                                             |                                                          | 6079         | +     | 0.00 | 6080 |                |      | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |  |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     | 357                                                                                                                                          | +       | 0.00    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR7CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P7BLICOS                                                          |                                                                             |                                                                                                                             |                                                          | 6081         | +     | 0.00 | 6082 |                |      | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |  |   |      |
|                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      | 358                                                                                                                                          | +       | 0.00    |                                                                                                                             |                                                                               | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                                                                             |                                                          | 6083         | +     | 0.00 | 6084 |                |      | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |  |   |      |
|                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               | 359                                                                                                                                          | +       | 0.00    |                                                                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                                                             |                                                          | 6085         | +     | 0.00 | 6086 |                |      | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |  |   |      |
|                                            | OTROS                                                                                                                                 | 360                                                                                                                                          | +       | 0.00    |                                                                                                                             |                                                                               | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                                                                                             |                                                          | 6087         | +     | 0.00 | 6088 |                |      | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |  |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                   | OTROS                                                                                                                                 | 361                                                                                                                                          | +       | 572.21  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                             | 6089                                                     | +            | 0.00  | 6090 |      |                | +    | 0.00 |                                                                       |      |      |      |  |   |      |
|                                            | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 362                                                                                                                                          | =       | 3883.88 |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                             | 6091                                                     | +            | 0.00  | 6092 |      |                | +    | 0.00 |                                                                       |      |      |      |  |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO               | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 363     | +       | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                     | RELACIONADAS                                             | LOCAL        | 6095  | +    | 0.00 | 6096           |      |      | +                                                                     | 0.00 |      |      |  |   |      |
|                                            |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 364     | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                             |              |       | 6097 | +    | 0.00           | 6098 |      |                                                                       | +    | null |      |  |   |      |
|                                            |                                                                                                                                       | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 365     | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                             | LOCAL                                                    |              |       | 6099 | +    | 0.00           | 6100 |      |                                                                       | +    | 0.00 |      |  |   |      |
|                                            |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 366     | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                             |              |       | 6101 | +    | 0.00           | 6102 |      |                                                                       | +    | 0.00 |      |  |   |      |
|                                            |                                                                                                                                       | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 367     | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                             |                                                          |              |       | 6103 | +    | 0.00           | 6104 |      |                                                                       | +    | 0.00 |      |  |   |      |
|                                            | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 368     | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                                               |                                                                             | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR7CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | RELACIONADAS | LOCAL | 6105 | +    | 0.00           | 6106 |      |                                                                       | +    | 0.00 |      |  |   |      |
|                                            |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 369     | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                             |                                                          | DEL EXTERIOR |       |      | 6107 | +              | 0.00 | 6108 |                                                                       |      | +    | 0.00 |  |   |      |
|                                            |                                                                                                                                       | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 370     | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                             |                                                          |              |       |      | 6109 | +              | 0.00 | 6110 |                                                                       |      | +    | 0.00 |  |   |      |
|                                            |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 371     | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                             |                                                          |              |       |      | 6111 | +              | 0.00 | 6112 |                                                                       |      | +    | 0.00 |  |   |      |
|                                            |                                                                                                                                       | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 372     | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                             |                                                          |              |       |      | 6113 | +              | 0.00 | 6114 |                                                                       |      | +    | 0.00 |  |   |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |     |         |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                       |                 |                                         |                                                                                                                                       |       |      |      |                                          |      |  |      |   |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|---------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------------------------------------------|------|--|------|---|------|------|---|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 436 | -       | 0.00                                                             | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                       |                 | 7113                                    | +                                                                                                                                     | 0.00  | 7114 | +    | 0.00                                     |      |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 437 | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                    |                                       |                 | 7115                                    | +                                                                                                                                     | 0.00  | 7116 | +    | 0.00                                     |      |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                    | 438 | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                       |                 | 7119                                    | +                                                                                                                                     | 0.00  | 7120 | +    | 0.00                                     |      |  |      |   |      |      |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 439 | +       | 0.00                                                             | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                             |                                       |                 | 7122                                    | +                                                                                                                                     | 0.00  | 7123 | +    | null                                     |      |  |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 440 | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                       |                 | 7124                                    | +                                                                                                                                     | 0.00  | 7125 | +    | 0.00                                     |      |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 441 | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                       |                 | 7127                                    | +                                                                                                                                     | 0.00  | 7128 | +    | 0.00                                     |      |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                    | 442 | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                       |                                       |                 | 7131                                    | +                                                                                                                                     | 0.00  | 7132 | +    | 0.00                                     |      |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    | 443 | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES         |                                       |                 | 7134                                    | +                                                                                                                                     | 0.00  | 7135 | +    | 0.00                                     |      |  |      |   |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 444                                | +   | 0.00    | GASTOS DE PROVISIONES                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                   |                                       | 7137            | +                                       | 0.00                                                                                                                                  | 7138  | +    | 0.00 |                                          |      |  |      |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 445                                | +   | 0.00    |                                                                  | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                   |                                       | 7139            | +                                       | 0.00                                                                                                                                  | 7140  | +    | 0.00 |                                          |      |  |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 449                                | =   | 2382.28 |                                                                  | POR GARANT?AS                                                                                                                                  |                                                                                   |                                       | 7142            | +                                       | 0.00                                                                                                                                  | 7143  | +    | 0.00 |                                          |      |  |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 499                                | =   | 6266.16 |                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                       | 7145            | +                                       | 0.00                                                                                                                                  | 7146  | +    | 0.00 |                                          |      |  |      |   |      |      |   |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 460                                | =   | 0.00    |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                   |                                       | 7149            | +                                       | 0.00                                                                                                                                  | 7150  | +    | 0.00 |                                          |      |  |      |   |      |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 461 | =       | 0.00                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                       |                 | 7152                                    | +                                                                                                                                     | 0.00  | 7153 | +    | 0.00                                     |      |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                    | 462 | =       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                       |                 | 7155                                    | +                                                                                                                                     | 0.00  | 7156 | +    | 0.00                                     |      |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 463 | =       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                      |                                       |                 | 7158                                    | +                                                                                                                                     | 0.00  | 7159 | +    | 0.00                                     |      |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                    | 464 | =       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                  |                                       |                 | 7160                                    | +                                                                                                                                     | 0.00  | 7161 | +    | 0.00                                     |      |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                    | 465 | =       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                                             |                                       |                 | 7163                                    | +                                                                                                                                     | 0.00  | 7164 | +    | 0.00                                     |      |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 466 | =       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS                          | 7166            | +                                       | 0.00                                                                                                                                  | 7167  | +    | 0.00 |                                          |      |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                          |                                    | 467 | =       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS                       | 7169            | +                                       | 0.00                                                                                                                                  | 7170  | +    | 0.00 |                                          |      |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |                                    | 468 | =       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                |                 |                                         | 7173                                                                                                                                  | +     | 0.00 | 7174 | +                                        | 0.00 |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |                                    | 469 | =       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   | TRANSPORTE                            |                 |                                         | 7176                                                                                                                                  | +     | 0.00 | 7177 | +                                        | 0.00 |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    |     | 470     | =                                                                |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |                 |                                         | 7179                                                                                                                                  | +     | 0.00 | 7180 | +                                        | 0.00 |  |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 471                                | =   | 0.00    | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7182                                  | +               | 0.00                                    | 7183                                                                                                                                  | +     | 0.00 |      |                                          |      |  |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 472                                | =   | 0.00    | GASTOS DE GESTI?N                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7185                                  | +               | 0.00                                    | 7186                                                                                                                                  | +     | 0.00 |      |                                          |      |  |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 473                                | =   | 0.00    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7188                                  | +               | 0.00                                    | 7189                                                                                                                                  | +     | 0.00 |      |                                          |      |  |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 474                                | =   | 0.00    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7190                                  | +               | 0.00                                    | 7191                                                                                                                                  | +     | 0.00 |      |                                          |      |  |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 475                                | =   | 0.00    | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7194                                  | +               | 0.00                                    | 7195                                                                                                                                  | +     | 0.00 |      |                                          |      |  |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 476                                | =   | 0.00    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7196                                  | +               | 0.00                                    | 7197                                                                                                                                  | +     | 0.00 |      |                                          |      |  |      |   |      |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |     |         |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                       |                 |                                         |                                                                                                                                       |       |      |      | MERMAS                                   |      |  | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |     |         |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                       |                 |                                         |                                                                                                                                       |       |      |      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) |      |  | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 511 | +       | 3932.83                                                          | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                          | LOCAL           | 7209                                    | +                                                                                                                                     | 0.00  | 7210 | +    | 0.00                                     |      |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 512 | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                       | DEL EXTERIOR    | 7211                                    | +                                                                                                                                     | 0.00  | 7212 | +    | 0.00                                     |      |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 513 | +       | 678.29                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS                       | LOCAL           | 7217                                    | +                                                                                                                                     | 0.00  | 7218 | +    | 0.00                                     |      |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 514 | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                          | 7220            | +                                       | 0.00                                                                                                                                  | 7221  | +    | 0.00 |                                          |      |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                               | LOCALES                            | 515 | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS                       | LOCAL           | 7217                                    | +                                                                                                                                     | 0.00  | 7218 | +    | 0.00                                     |      |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 516 | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                       | DEL EXTERIOR    | 7220                                    | +                                                                                                                                     | 0.00  | 7221 | +    | 0.00                                     |      |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     | EN EFECTIVO                        | 517 | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   | RELACIONADAS                          | LOCAL           | 7223                                    | +                                                                                                                                     | 0.00  | 7224 | +    | 0.00                                     |      |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                       | DEL EXTERIOR    | 7226                                    | +                                                                                                                                     | 0.00  | 7227 | +    | 0.00                                     |      |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 519 | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS                       | LOCAL           | 7229                                    | +                                                                                                                                     | 0.00  | 7230 | +    | 0.00                                     |      |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 520 | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                       | DEL EXTERIOR    | 7232                                    | +                                                                                                                                     | 0.00  | 7233 | +    | 0.00                                     |      |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                            | 521 | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES | LOCAL           | 7235                                    | +                                                                                                                                     | 0.00  | 7236 | +    | 0.00                                     |      |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 522 | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                       | DEL EXTERIOR    | 7238                                    | +                                                                                                                                     | 0.00  | 7239 | +    | 0.00                                     |      |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 523 | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                 |                                         | 7241                                                                                                                                  | +     | 0.00 | 7242 | +                                        | 0.00 |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 525 | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   | SERVICIOS P?BLICOS                    |                 |                                         | 7245                                                                                                                                  | +     | 0.00 | 7246 | +                                        | 0.00 |  |      |   |      |      |   |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 526                                | +   | 0.00    | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7247                                  | +               | 0.00                                    | 7248                                                                                                                                  | +     | 0.00 |      |                                          |      |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 527                                | +   | 0.00    | GASTOS FINANCIEROS                                               |                                                                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS                          | LOCAL           | 7251                                    | +                                                                                                                                     | 0.00  |      |      |                                          |      |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                               |                                    |     | 528     |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | +                                     | 0.00            | DEL EXTERIOR                            | 7254                                                                                                                                  | +     | 0.00 |      |                                          |      |  |      |   |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                       |                                    | 529 | +       |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | 0.00                                  | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   | 7257                                                                                                                                  | +     | 0.00 |      |                                          |      |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                        |                                    | 530 | +       |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | 0.00                                  | DEL EXTERIOR    | 7260                                    | +                                                                                                                                     | 0.00  |      |      |                                          |      |  |      |   |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 531 | +       |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | 0.00                                  | LOCAL           | 7263                                    | +                                                                                                                                     | 0.00  |      |      |                                          |      |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |     |         |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                       | DEL EXTERIOR    | 7266                                    | +                                                                                                                                     | 0.00  |      |      |                                          |      |  |      |   |      |      |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 532 | +       |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | 76.52                                 | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   | 7269                                                                                                                                  | +     | 0.00 |      |                                          |      |  |      |   |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                       |                                    | 533 | +       |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | 59.23                                 | DEL EXTERIOR    | 7272                                    | +                                                                                                                                     | 0.00  |      |      |                                          |      |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                 |                                    | 534 | +       |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | 154.32                                | RELACIONADAS    | LOCAL                                   | 7275                                                                                                                                  | +     | 0.00 |      |                                          |      |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                      |                                    | 535 | +       |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | 0.00                                  | DEL EXTERIOR    | 7278                                    | +                                                                                                                                     | 0.00  |      |      |                                          |      |  |      |   |      |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                      |                                    | 536 | +       | 362.42                                                           |                                                                                                                                                | GASTOS NO OPERACIONALES                                                           |                                       |                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL | 7281 | +    | 0.00                                     |      |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR GARANT?AS                                                                                                                            |                                    | 537 | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                       |                 |                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL | 7284 | +    | 0.00                                     |      |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                     |                                    | 538 | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                       |                 |                                         | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL | 7287 | +    | 0.00                                     |      |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                   |                                    | 539 | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                       |                 |                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7290  | +    | 0.00 |                                          |      |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                       |                                    | 540 | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                       |                 |                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL | 7293 | +    | 0.00                                     |      |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                |                                    | 541 | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                       |                 |                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7296  | +    | 0.00 |                                          |      |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                                                             |                                    | 542 | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                       |                 |                                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |       |      | 7299 | +                                        | 0.00 |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                         |                                    | 543 | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                       |                 |                                         | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |       |      | 7302 | +                                        | 0.00 |  |      |   |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS                                                                                                                                    |                                    | 544 | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                       |                 |                                         | OTROS                                                                                                                                 |       |      | 7305 | +                                        | 0.00 |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                    |                                    | 545 | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                       |                 |                                         | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |       |      | 7308 | +                                        | 0.00 |  |      |   |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                |                                    | 546 | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | GASTOS NO OPERACIONALES                                                           |                                       |                 | OTROS                                   |                                                                                                                                       |       |      | 7311 | +                                        | 0.00 |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                    |                                    | 547 | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                       |                 |                                         | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |       |      | 7314 | +                                        | 0.00 |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                   |                                    | 548 | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                       |                 |                                         |                                                                                                                                       |       |      | 7315 | +                                        | 0.00 |  |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 550 | =       | 5263.61                                                          | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                                       | 7991            | =                                       | 0.00                                                                                                                                  |       |      |      |                                          |      |  |      |   |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |     |         |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                       |                 |                                         |                                                                                                                                       |       |      |      |                                          |      |  |      |   |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 553 | +       | 0.00                                                             | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                                       | 7992            | +                                       | 11981.13                                                                                                                              |       |      |      |                                          |      |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 554                                | +   | 0.00    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                            |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7999                                  | +               | 11981.13                                |                                                                                                                                       |       |      |      |                                          |      |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 555                                | +   | 0.00    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7901                                  | =               | 0.00                                    |                                                                                                                                       |       |      |      |                                          |      |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 556                                | +   | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)               |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7902                                  | +               | 0.00                                    |                                                                                                                                       |       |      |      |                                          |      |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, 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 REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                   |                                       | 7904            | =                                       | 0.00                                                                                                                                  |       |      |      |                                          |      |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 559 | +       | 0.00                                                             | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                   |                                       | 7905            | =                                       | 0.00                                                                                                                                  |       |      |      |                                          |      |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 560 | +       | 0.00                                                             | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                   |                                       | 7906            | =                                       | 0.00                                                                                                                                  |       |      |      |                                          |      |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO                                                                                                                                 | LOCALES                            | 561 | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                       |                 |                                         |                                                                                                                                       |       |      |      |                                          |      |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 562 | +       | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                       |                 |                                         |                                                                                                                                       |       |      |      |                                          |      |  |      |   |      |      |   |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1716743370 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1709855843001 |     |             |     |             |