

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133568733

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792669227001

2021792669227001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCODIGOECS.A.

203EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |      | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |      | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         | 0129                                                                                     | - | 0.00 |      |   |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         | 0130                                                                                     | - | 0.00 |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                    |                                                                               |                                            |                |      |                                                                    |        |      |      |      |      |      |  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                                              | INGRESOS                                                                         |                                                                    |                                                                               |                                            |                |      |                                                                    |        |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |                                                                               |                                            | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |        |      |      |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |                                                                               |                                            |                |      |                                                                    |        |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 311  | +                                                                          | 378.96                                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                            | 6001           | +    | 250.00                                                             | 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 CR?DITOS INCOBRABLES) | 313  | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                | 6005 | +                                                                  | 524.46 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 314                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                  | 6007                                                               |                                                                               | +                                          | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00   |      |      |      |      |      |  |
|                                                    |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 315                                                                                                                                         | +    | 818.50                                                                     | DE BIENES                                                                                    |                                                                                  | 6009                                                               |                                                                               | +                                          | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00   |      |      |      |      |      |  |
|                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                       | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                       |                                                                               | 6011                                       | +              | 0.00 | 6012                                                               | +      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                    |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                            | 6013           | +    | 0.00                                                               | 6014   | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 318                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                            | 6015           | +    | 0.00                                                               | 6016   | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                  | 6017                                                               | +                                                                             | 0.00                                       | 6018           | +    | 0.00                                                               |        |      |      |      |      |      |  |
|                                                    |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 320  | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                          | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                            | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020   | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 321                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    | 6021                                                                          | +                                          | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00   |      |      |      |      |      |  |
|                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 322                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                  |                                                                    | 6023                                                                          | +                                          | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00   |      |      |      |      |      |  |
|                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                                                                                         | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                               | 6025                                       | +              | 0.00 | 6026                                                               | +      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  | 6027                                                               | +                                                                             | 0.00                                       | 6028           | +    | 0.00                                                               |        |      |      |      |      |      |  |
|                                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                                                  | 6029                                                               | +                                                                             | 0.00                                       | 6030           | +    | 0.00                                                               |        |      |      |      |      |      |  |
|                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                                                  | 6031                                                               | +                                                                             | 0.00                                       | 6032           | +    | 0.00                                                               |        |      |      |      |      |      |  |
|                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                              |                                                                                  | 6033                                                               | +                                                                             | 0.00                                       | 6034           | +    | null                                                               |        |      |      |      |      |      |  |
|                                                    | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |                                                                               |                                            |                |      |                                                                    |        |      |      |      |      |      |  |
|                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  | 6035                                                               |                                                                               |                                            |                |      |                                                                    |        | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |  |
|                                                    | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |                                                                               |                                            |                |      |                                                                    |        |      |      |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                                              | 6037                                                                             |                                                                    |                                                                               |                                            |                |      |                                                                    | -      | 0.00 | 6038 | -    | 0.00 |      |  |
| RELACIONADOS                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                    |                                                                               |                                            |                |      |                                                                    |        |      |      |      |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                                              | 6039                                                                             |                                                                    |                                                                               |                                            |                |      |                                                                    | +      | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |  |
| RELACIONADOS                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                                              | 6041                                                                             |                                                                    |                                                                               |                                            |                |      |                                                                    | +      | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |  |
| NO RELACIONADOS                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                                              | 6043                                                                             |                                                                    |                                                                               |                                            |                |      |                                                                    | +      | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |  |
| 6045                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                                              | +                                                                                | 0.00                                                               | 6046                                                                          | +                                          | 0.00           | 6047 | +                                                                  | 0.00   | 6048 | +    | 0.00 |      |      |  |
| 6049                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                                              | +                                                                                | 0.00                                                               | 6050                                                                          | +                                          | 0.00           | 6051 | +                                                                  | 0.00   | 6052 | +    | 0.00 |      |      |  |
| 6053                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                                              | +                                                                                | 0.00                                                               | 6054                                                                          | +                                          | 0.00           | 6055 | +                                                                  | 0.00   | 6056 | +    | 0.00 |      |      |  |
| 6057                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                                              | +                                                                                | 0.00                                                               | 6058                                                                          | +                                          | 0.00           | 6059 | +                                                                  | 0.00   | 6060 | +    | 0.00 |      |      |  |
| 6061                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                                              | +                                                                                | 0.00                                                               | 6062                                                                          | +                                          | 0.00           | 6063 | +                                                                  | 0.00   | 6064 | +    | null |      |      |  |
| 6065                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                                              | +                                                                                | 0.00                                                               | 6066                                                                          | +                                          | 0.00           | 6067 | +                                                                  | 0.00   | 6068 | +    | 0.00 |      |      |  |
| 6069                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                                              | +                                                                                | 0.00                                                               | 6070                                                                          | +                                          | 0.00           | 6071 | +                                                                  | 0.00   | 6072 | +    | 0.00 |      |      |  |
| 6073                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                                              | +                                                                                | 0.00                                                               | 6074                                                                          | +                                          | 0.00           | 6075 | +                                                                  | 0.00   | 6076 | +    | 0.00 |      |      |  |
| 6077                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                                              | +                                                                                | 0.00                                                               | 6078                                                                          | +                                          | 0.00           | 6079 | +                                                                  | 0.00   | 6080 | +    | 0.00 |      |      |  |
| 6081                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                                              | +                                                                                | 0.00                                                               | 6082                                                                          | +                                          | 0.00           | 6083 | +                                                                  | 0.00   | 6084 | +    | 0.00 |      |      |  |
| 6085                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                                              | +                                                                                | 0.00                                                               | 6086                                                                          | +                                          | 0.00           | 6087 | +                                                                  | 0.00   | 6088 | +    | 0.00 |      |      |  |
| 6089                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                                              | +                                                                                | 0.00                                                               | 6090                                                                          | +                                          | 0.00           | 6091 | +                                                                  | 0.00   | 6092 | +    | 0.00 |      |      |  |
| 6093                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                                              | +                                                                                | 0.00                                                               | 6094                                                                          | +                                          | 0.00           | 6095 | +                                                                  | 0.00   | 6096 | +    | 0.00 |      |      |  |
| 6097                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                                              | +                                                                                | 0.00                                                               | 6098                                                                          | +                                          | 0.00           | 6099 | +                                                                  | 0.00   | 6100 | +    | 0.00 |      |      |  |
| 6101                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                                              | +                                                                                | 0.00                                                               | 6102                                                                          | +                                          | 0.00           | 6103 | +                                                                  | 0.00   | 6104 | +    | 0.00 |      |      |  |
| 6105                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                                              | +                                                                                | 0.00                                                               | 6106                                                                          | +                                          | 0.00           |      |                                                                    |        |      |      |      |      |      |  |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                        |                                    |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                |                    |                    |                                                                                                                                       |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |        |      |   |      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---|------|--|--|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                                        | 436                                | -                                                                                                                     | 0.00                                                                                | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                    |                    | 7113                                                                                                                                  | +      | 0.00 | 7114 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                        | 437                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                    |                    | 7115                                                                                                                                  | +      | 0.00 | 7116 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                        | 438                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                    |                    | 7119                                                                                                                                  | +      | 0.00 | 7120 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |   |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                        | 439                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                    |                    | 7122                                                                                                                                  | +      | 0.00 | 7123 | +                                                                                                                                                                                   | null   |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                        | 440                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                    |                    | 7124                                                                                                                                  | +      | 0.00 | 7125 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                        | 441                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                    |                    | 7127                                                                                                                                  | +      | 0.00 | 7128 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                        | 442                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    |                    |                    | 7131                                                                                                                                  | +      | 0.00 | 7132 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                        | 443                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                    |                    | 7134                                                                                                                                  | +      | 0.00 | 7135 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                                                        | 444                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                    |                    | 7137                                                                                                                                  | +      | 0.00 | 7138 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |   |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445                                                    | +                                  | 0.00                                                                                                                  | OTRAS                                                                               |                                                                  |                                                                                                                                                | 7139               | +                  | 0.00                                                                                                                                  | 7140   | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |        |      |   |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                                                    | =                                  | 0.00                                                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                | 7142               | +                  | 0.00                                                                                                                                  | 7143   | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |        |      |   |      |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                                                    | =                                  | 1248.85                                                                                                               | GASTOS DE PROVISIONES                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                                                                                |                    | 7145               | +                                                                                                                                     | 0.00   | 7146 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |   |      |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                                        | 460                                | =                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                    |                    | 7149                                                                                                                                  | +      | 0.00 | 7150 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                                        | 461                                | =                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                    |                    | 7152                                                                                                                                  | +      | 0.00 | 7153 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                        | 462                                | =                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                    |                    | 7155                                                                                                                                  | +      | 0.00 | 7156 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                                        | 463                                | =                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                    |                    | 7158                                                                                                                                  | +      | 0.00 | 7159 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                        | 464                                | =                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                    |                    | 7160                                                                                                                                  | +      | 0.00 | 7161 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                                        | 465                                | =                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                    |                    | 7163                                                                                                                                  | +      | 0.00 | 7164 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                                        | 466                                | =                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                             | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS       |                    | 7166                                                                                                                                  | +      | 0.00 | 7167 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                                        | 467                                | =                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS    |                    | 7169                                                                                                                                  | +      | 0.00 | 7170 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                                        | 468                                | =                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                    |                    | 7173                                                                                                                                  | +      | 0.00 | 7174 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                        | 469                                | =                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                             | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                    |                    | 7176                                                                                                                                  | +      | 0.00 | 7177 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |   |      |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO 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 INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                                        | 472                                | =                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                             | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                    |                    | 7185                                                                                                                                  | +      | 0.00 | 7186 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                                        | 473                                | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                                                                                |                    |                    | 7188                                                                                                                                  | +      | 0.00 | 7189 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |   |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                        | 474                                | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                | 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                                                                                | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                                |                    |                    | 7194                                                                                                                                  | +      | 0.00 | 7195 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                        | 476                                | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                                                                                |                    |                    | 7196                                                                                                                                  | +      | 0.00 | 7197 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |   |      |  |  |
| 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                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                             | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                    |                    | 7205                                                                                                                                  | +      | 0.00 | 7206 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR                       | 512                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                    |                    | 7208                                                                                                                                  | +      | 0.00 | 7209 | +                                                                                                                                                                                   | 10.00  |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           |                                                        | LOCALES                            | 513                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS       | LOCAL DEL EXTERIOR | 7211                                                                                                                                  | +      | 0.00 | 7212 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR                       | 514                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                    |                    | 7214                                                                                                                                  | +      | 0.00 | 7215 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                        | LOCALES                            | 515                                                                                                                   | +                                                                                   | 200.00                                                           |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS    | LOCAL DEL EXTERIOR | 7217                                                                                                                                  | +      | 0.00 | 7218 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR                       | 516                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                    |                    | 7220                                                                                                                                  | +      | 0.00 | 7221 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      |                                                        | EN EFECTIVO                        | 517                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                             | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                                       | RELACIONADAS       | LOCAL DEL EXTERIOR | 7223                                                                                                                                  | +      | 0.00 | 7224 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                    |                    | 7226                                                                                                                                  | +      | 0.00 | 7227 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |                                                        | LOCALES                            | 519                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS    | LOCAL DEL EXTERIOR | 7229                                                                                                                                  | +      | 0.00 | 7230 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR                       | 520                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                    |                    | 7232                                                                                                                                  | +      | 0.00 | 7233 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |   |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                                                | 521                                | +                                                                                                                     | 108.42                                                                              | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                            |                                                                                                                                                |                    |                    | 7235                                                                                                                                  | +      | 0.00 | 7236 | +                                                                                                                                                                                   | 461.96 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 522                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                |                                                                                                                                                |                    |                    | 7238                                                                                                                                  | +      | 0.00 | 7239 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                                                | 523                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                | SERVICIOS PÚBLICOS                                               |                                                                                                                                                |                    |                    | 7241                                                                                                                                  | +      | 0.00 | 7242 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 524                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                | PÉRDIDAS POR SINISTROS                                           |                                                                                                                                                |                    |                    | 7245                                                                                                                                  | +      | 0.00 | 7246 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |   |      |  |  |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 525                                                    | +                                  | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                               |                                                                  |                                                                                                                                                |                    |                    | 7247                                                                                                                                  | +      | 0.00 | 7248 | +                                                                                                                                                                                   | 120.00 |      |   |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 526                                                    | +                                  | 0.00                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL DEL EXTERIOR | 7251               | +                                                                                                                                     | 0.00   | 7252 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |   |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                        | 527                                | +                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                |                    | 0.00               | 7254                                                                                                                                  | +      | 0.00 | 7255 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |   |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                        | 528                                | +                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                |                    | 0.00               | 7257                                                                                                                                  | +      | 0.00 | 7258 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |   |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                        | 529                                | +                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                |                    | 0.00               | 7260                                                                                                                                  | +      | 0.00 | 7261 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |   |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                        | 530                                | +                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL DEL EXTERIOR | 7263               | +                                                                                                                                     | 29.08  | 7264 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |   |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                        | 531                                | +                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                    | 7266               | +                                                                                                                                     | 0.00   | 7267 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                        | 532                                | +                                                                                                                     |                                                                                     | 47.16                                                            | 7269                                                                                                                                           | +                  | 0.00               | 7270                                                                                                                                  | +      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |        |      |   |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        | 533                                | +                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL DEL EXTERIOR | 7272               | +                                                                                                                                     | 0.00   | 7273 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                        | 534                                | +                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                    | 7275               | +                                                                                                                                     | 0.00   | 7276 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        | 535                                | +                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | RELACIONADAS       | LOCAL DEL EXTERIOR | 7278                                                                                                                                  | +      | 0.00 | 7279 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |   |      |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 536                                                    | +                                  | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     | 7281                                                             |                                                                                                                                                |                    |                    | +                                                                                                                                     | 0.00   | 7282 | +    | null                                                                                                                                                                                |        |      |   |      |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 537                                                    | +                                  | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                    | 7284               | +                                                                                                                                     | 0.00   | 7285 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 538                                                    | +                                  | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                |                    | 7287               | +                                                                                                                                     | 0.00   | 7288 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 539                                                    | +                                  | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL DEL EXTERIOR | 7290               | +                                                                                                                                     | 0.00   | 7291 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 540                                                    | +                                  | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                |                    | 7293               | +                                                                                                                                     | 0.00   | 7294 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 541                                                    | +                                  | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL DEL EXTERIOR | 7296               | +                                                                                                                                     | 0.00   | 7297 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 542                                                    | +                                  | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                |                    | 7299               | +                                                                                                                                     | 0.00   | 7300 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 543                                                    | +                                  | 0.00                                                                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                  |                                                                                                                                                |                    | 7302               | +                                                                                                                                     | 0.00   | 7303 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |   |      |  |  |
| 544                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | +                                                      | 0.00                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                |                    | 7305               | +                                                                                                                                     | 0.00   | 7306 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |   |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                  |                                    |                                                                                                                       | 545                                                                                 | +                                                                |                                                                                                                                                |                    | 0.00               | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |        |      | 7308 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7309 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                              |                                    |                                                                                                                       | 546                                                                                 | +                                                                |                                                                                                                                                |                    | 0.00               | OTROS                                                                                                                                 |        |      | 7311 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7312 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OTROS                                                  |                                    |                                                                                                                       | 547                                                                                 | +                                                                |                                                                                                                                                |                    | 0.00               | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |        |      | 7314 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7315 | + | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |                                    |                                                                                                                       | 548                                                                                 | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS       |                    |                                                                                                                                       | 7991   | =    | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |        |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                        | 549                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                | TOTAL GASTOS                                                     |                                                                                                                                                |                    | 7992               | +                                                                                                                                     | 621.04 |      |      |                                                                                                                                                                                     |        |      |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550                                                    | =                                  | 355.58                                                                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                               |                                                                  |                                                                                                                                                | 7999               | +                  | 621.04                                                                                                                                |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |        |      |   |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                        |                                    |                                                                                                                       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                    |                                                                  |                                                                                                                                                | 7901               | =                  | 0.00                                                                                                                                  |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |        |      |   |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              |                                                        | LOCALES                            | 553                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                    |                    | 7902                                                                                                                                  | +      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |        |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR                       | 554                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                    |                    | 7903                                                                                                                                  | -      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |        |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           |                                                        | LOCALES                            | 555                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                    |                    | 7904                                                                                                                                  | =      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |        |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR                       | 556                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                             | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                    |                    | 7905                                                                                                                                  | +      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |        |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                        | LOCALES                            | 557                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                             | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                    |                    | 7906                                                                                                                                  | =      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |        |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR                       | 558                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                    |                    |                                                                                                                                       |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |        |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |                                                        | LOCALES                            | 559                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                    |                    |                                                                                                                                       |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |        |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR                       | 560                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                    |                    |                                                                                                                                       |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |        |      |   |      |  |  |
| OTRAS NO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 561                                                    | +                                  | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                |                    |                    |                                                                                                                                       |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |        |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562                                                    | +                                  | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                |                    |                    |                                                                                                                                       |        |      |      |                                                                                                                                                                                     |        |      |   |      |  |  |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1713004354 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1714731989001 |     |             |     |             |