

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?133424497

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992939699001

2020992939699001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALDIAGRALAP S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0113 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0114 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0115 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0116 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | +    | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      | 0229 | -    |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0330 | -    | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                            |                                                                                               | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                                                                                              |                                            |              |      |                   |                      |      |      |                                                                    |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|------|-------------------|----------------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                            |                                                                                               | INGRESOS                                                                                     |                                                                                                                                              |                                            |              |      |                   |                      |      |      |                                                                    |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                            |                                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                                              |                                            |              |      |                   | TOTAL INGRESOS       |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                            |                                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                                              |                                            |              |      |                   |                      |      |      |                                                                    |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 311  | +                                          | 31.20                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001         | +    | 0.00              | 6002                 | +    | 0.00 |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312  | +                                          | 0.00                                                                                          |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                                               | 6003                                       | +            | 0.00 | 6004              | +                    | 0.00 |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 313  | +                                          | 0.00                                                                                          |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                                   | 6005                                       | +            | 0.00 | 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  | +                                          | 0.00                                                                                          |                                                                                              | DE BIENES                                                                                                                                    | 6009                                       | +            | 0.00 | 6010              | +                    | 0.00 |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                         | +    | 0.00                                       | DE SERVICIOS                                                                                  |                                                                                              | 6011                                                                                                                                         | +                                          | 0.00         | 6012 | +                 | 0.00                 |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                         | -    | 0.00                                       | EXPORTACIONES NETAS                                                                           |                                                                                              | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                                  | 6013                                       | +            | 0.00 | 6014              | +                    | 0.00 |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 318                                                                                                                                         | +    | 800.00                                     | 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                 |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                                                                                                                         | +    | 0.00                                       | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                     |                                                                                              | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                                       | 6019                                       | +            | 0.00 | 6020              | +                    | 0.00 |      |                                                                    |  |  |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                   | 321                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021                                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                                         | 6022                                       | +            | 0.00 |                   |                      |      |      |                                                                    |  |  |
| LOCALES                                                                                                                               | 322                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 | POR DIVIDENDOS                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                | 6023                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                       | 6024         | +    | 0.00              |                      |      |      |                                                                    |  |  |
| 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 | +                 | 0.00                 |      |      |                                                                    |  |  |
| UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     | 6035                                                                                                                                        | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                            |                                                                                               | 6036                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                       |              |      |                   |                      |      |      |                                                                    |  |  |
| UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                     | 6037                                                                                                                                        | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                            |                                                                                               | 6038                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                       |              |      |                   |                      |      |      |                                                                    |  |  |
| INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                                      | 6039                                                                                                                                        | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                            |                                                                                               | 6040                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                       |              |      |                   |                      |      |      |                                                                    |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 328                                                                                                                                         | +    |                                            |                                                                                               | 0.00                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329                                        | -            | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | 330                  | +    | 0.00 |                                                                    |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                                                                                                                         | +    | 0.00                                       | NO RELACIONADOS                                                                               | 332                                                                                          | +                                                                                                                                            | 0.00                                       | RELACIONADOS | 333  | +                 | 0.00                 |      |      |                                                                    |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334                                                                                                                                         | +    | 0.00                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                            | 335                                                                                          | +                                                                                                                                            | 0.00                                       |              |      |                   |                      |      |      |                                                                    |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                                                                                                                         | +    | 0.00                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                            | 337                                                                                          | +                                                                                                                                            | 0.00                                       |              |      |                   |                      |      |      |                                                                    |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                       | 338                                                                                                                                         | +    | 0.00                                       | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                       | 339                                                                                          | +                                                                                                                                            | 0.00                                       |              |      |                   |                      |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                       | 340                                                                                                                                         | +    | 0.00                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | 341                                                                                          | +                                                                                                                                            | 0.00                                       |              |      |                   |                      |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342                                                                                                                                         | +    | 0.00                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)     | 343                                                                                          | +                                                                                                                                            | 0.00                                       |              |      |                   |                      |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                  | 344                                                                                                                                         | +    | 0.00                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                   | 345                                                                                          | +                                                                                                                                            | 0.00                                       |              |      |                   |                      |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 346                                                                                                                                         | +    | 0.00                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          | 347                                                                                          | -                                                                                                                                            | 0.00                                       |              |      |                   |                      |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 348                                                                                                                                         | +    | 0.00                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           | 349                                                                                          | -                                                                                                                                            | 0.00                                       |              |      |                   |                      |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                                                                                         | +    | 0.00                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                       | 351                                                                                          | -                                                                                                                                            | 0.00                                       |              |      |                   |                      |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                                                         | +    | 0.00                                       | A COSTO                                                                                       | 353                                                                                          | +                                                                                                                                            | 0.00                                       |              |      |                   |                      |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                                                                         | -    | 0.00                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   | 355                                                                                          | +                                                                                                                                            | 0.00                                       |              |      |                   |                      |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 356  | +                                          | 0.00                                                                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                             | 357                                                                                                                                          | +                                          | 0.00         |      |                   |                      |      |      |                                                                    |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                                                                                                                         | +    | 0.00                                       | OTROS                                                                                         | 359                                                                                          | +                                                                                                                                            | 0.00                                       |              |      |                   |                      |      |      |                                                                    |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                         | +    | 0.00                                       |                                                                                               | 361                                                                                          | =                                                                                                                                            | 831.20                                     |              |      |                   |                      |      |      |                                                                    |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                            |                                                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    |                                                                                                                                              |                                            |              |      |                   | INGRESOS FINANCIEROS |      |      |                                                                    |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362  | +                                          | 0.00                                                                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                      | RELACIONADAS                               | LOCAL        | 6095 | +                 | 0.00                 | 6096 | +    | 0.00                                                               |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097 | +                                          | 0.00                                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                                              |                                            | 6098         | +    | 0.00              |                      |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 363  | +                                          | 0.00                                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                            | LOCAL        | 6099 | +                 | 0.00                 | 6100 | +    | 0.00                                                               |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6101 | +                                          | 0.00                                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                                              |                                            | 6102         | +    | 0.00              |                      |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364  | +                                          | 0.00                                                                                          |                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCAL                                      | 6103         | +    | 0.00              | 6104                 | +    | 0.00 |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6105 | +                                          | 0.00                                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                                              | 6106                                       | +            | 0.00 |                   |                      |      |      |                                                                    |  |  |

|                                                                        |                                                                                                                                             |     |         |      |                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                          |                          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES O REVALUACIONES                                                                                         |     | 367     | +    | 0.00                                                                                                | TASAS, ENTRE OTROS                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                          |                          | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 368     | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                             |                          | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 369     | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                             |                          | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 370     | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                             |                          | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 371     | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                          |                          | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |     | 372     | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                             |                          | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |     | 373     | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                             |                          | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |     | 374     | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                             |                          | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |     | 375     | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                          |                          | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | null |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |         |      |                                                                                                     |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                          |                          | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |     | 376     | +    | 0.00                                                                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                  |                                                                          |                          | 6127         | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |     | 377     | +    | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                                   |                                                                          |                          | 6129         | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |     | 378     | +    | 0.00                                                                                                | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  |                                                                          |                          | 6131         | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |     | 379     | +    | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                                   |                                                                          |                          | 6133         | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |     | 380     | +    | 0.00                                                                                                | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                          |                          | 6135         | +    | 0.00 | 6136 | +    | null |      |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |     | 381     | +    | 0.00                                                                                                | TOTAL INGRESOS                                                                                                                          |                                                                          |                          | 6999         | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                  |                                                                                                                                             | 382 | +       | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                                                         |                                                                          | 6140                     | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                                                                                             | 383 | +       | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                         |                                                                          | 6141                     | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             |                                                                                                                                             | 384 | -       | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                         |                                                                          | 6142                     | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                                                             | 386 | -       | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                         |                                                                          | 6143                     | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |     | 387     | +    | 0.00                                                                                                | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             |                                                                          |                          | 6145         | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |     | 388     | +    | 0.00                                                                                                | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                              |                                                                          |                          | 6146         | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |     | 389     | +    | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)              |                                                                          |                          | 6148         | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |     | 390     | +    | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                          |                          | 6149         | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |     | 391     | +    | 0.00                                                                                                | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                          |                          | 6150         | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |     | 392     | -    | 0.00                                                                                                | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                          |                          | 6151         | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |     | 393     | -    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                          |                          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |     | 394     | +    | 0.00                                                                                                | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         |                                                                          |                          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |     | 395     | +    | 0.00                                                                                                | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                         |                                                                          | 7001                     | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   |     | 396     | +    | 0.00                                                                                                | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      |                                                                          | 7004                     | +            | 0.00 |      |      | 7006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |     | 397     | +    | 0.00                                                                                                | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                              |                                                                          | 7007                     | +            | 0.00 | 7008 | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |     | 398     | -    | 0.00                                                                                                | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       |                                                                          | 7010                     | -            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |     | 399     | -    | 0.00                                                                                                | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                     |                                                                          | 7013                     | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |     | 400     | +    | 0.00                                                                                                | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                  |                                                                          | 7016                     | +            | 0.00 |      |      | 7018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 401     | -    | 0.00                                                                                                | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                          |                                                                          | 7019                     | +            | 0.00 |      |      | 7021 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 403     | +    | 0.00                                                                                                | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                   |                                                                          | 7022                     | -            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 404     | +    | 0.00                                                                                                | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                              |                                                                          | 7025                     | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 405     | -    | 0.00                                                                                                | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                            |                                                                          | 7028                     | -            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 406     | -    | 0.00                                                                                                | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                 |                                                                          | 7031                     | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 407     | +    | 0.00                                                                                                | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                            |                                                                          | 7034                     | -            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 408     | +    | 0.00                                                                                                | (-) AJUSTES                                                                                                                             |                                                                          | 7037                     | +            | 0.00 | 7038 | +    | 0.00 | 7039 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                   |     | 409     | +    | 0.00                                                                                                | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                       |                                                                          | 7040                     | +            | 0.00 | 7041 | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 |     | 409     | +    | 0.00                                                                                                | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                 |                                                                          | 7043                     | +            | 0.00 | 7044 | +    | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |     | 410     | -    | 0.00                                                                                                | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                 |                                                                          | 7046                     | +            | 0.00 | 7047 | +    | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |     | 411     | -    | 0.00                                                                                                | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                       |                                                                          | 7049                     | +            | 0.00 | 7050 | +    | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | COSTO                                                                                                                                       |     | 412     | +    | 0.00                                                                                                | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                      |                                                                          | 7052                     | +            | 0.00 | 7053 | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |     | 413     | +    | 0.00                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                     |                                                                          | 7055                     | +            | 0.00 | 7056 | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |     | 414     | +    | 0.00                                                                                                | DESAHUCIO                                                                                                                               |                                                                          | 7058                     | +            | 0.00 | 7059 | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |     | 415     | +    | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                                   |                                                                          | 7061                     | +            | 0.00 | 7062 | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |     | 416     | +    | 0.00                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                          | 7064                     | +            | 0.00 | 7065 | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |     | 417     | +    | 0.00                                                                                                | ACELERADA                                                                                                                               |                                                                          | 7064                     | +            | 0.00 | 7065 | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |     | 418     | +    | 0.00                                                                                                | NO ACCELERADA                                                                                                                           |                                                                          | 7067                     | +            | 0.00 | 7068 | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar No Corrientes                          | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |     | 418     | +    | 0.00                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                          | 7070                     | +            | 0.00 | 7071 | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |     | 419     | -    | 0.00                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                         |                                                                          | 7073                     | +            | 0.00 | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                |     | LOCALES | 420  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                          | 7076         | +    | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 421     | +    | 0.00                                                                                                | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  |                                                                          | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079         | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 422     | -    | 0.00                                                                                                | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                |                                                                          | 7082                     | +            | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |     | LOCALES | 423  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                                    |                          | 7085         | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 424     | +    | 0.00                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                   |                                                                          | 7088                     | +            | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 425     | -    | 0.00                                                                                                | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                    |                                                                          | 7091                     | +            | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |     | LOCALES | 426  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                          | 7094         | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 427     | +    | 0.00                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                         |                                                                          | 7097                     | +            | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 428     | -    | 0.00                                                                                                | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  |                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES      | 7100         | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |     | LOCALES | 429  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                          | 7103         | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 430     | +    | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                                   |                                                                          | 7106                     | +            | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |     | 431     | -    | 0.00                                                                                                | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                    |                                                                          | 7109                     | +            | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |     | 435     | +    | 0.00                                                                                                | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS)                                                                         |                                                                          | 7113                     | +            | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS                                                                                                  |     | 436     | -    | 0.00                                                                                                | PÉRDIDAS NETAS                                                                                                                          |                                                                          |                          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                      |   |        |  |                           |                                                                                          |                                   |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|------|---|------|------|---|------|------|---|------|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   |        |  | POR DETERIORO EN EL VALOR | INCOBRABLES)                                                                             |                                   |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCÍ?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                    | 437                                                                                                  | + | 0.00   |  |                           | DE INVENTARIOS                                                                           |                                   |  | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                    | 438                                                                                                  | + | 0.00   |  |                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                   |  |      |   |      | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 439                                                                                                  | + | 0.00   |  |                           |                                                                                          |                                   |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                    | 440                                                                                                  | + | 0.00   |  |                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                   |  |      |   |      | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | null |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    |                                    | 441                                                                                                  | + | 0.00   |  |                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                   |  | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                    | 442                                                                                                  | + | 0.00   |  |                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                   |  | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                    | 443                                                                                                  | + | 0.00   |  |                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                   |  |      |   |      | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                              |                                    | 444                                                                                                  | + | 0.00   |  |                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                                   |  |      |   |      | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 445                                                                                                  | + | 0.00   |  | GASTOS DE PROVISIONES     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                   |  |      |   |      | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 449                                                                                                  | = | 0.00   |  |                           | OTRAS                                                                                    |                                   |  | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 499                                                                                                  | = | 831.20 |  |                           | POR GARANTÍAS                                                                            |                                   |  | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 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 DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                   |  | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    |                                    | 461                                                                                                  | = | 0.00   |  |                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                   |  |      |   |      | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    |                                    | 462                                                                                                  | = | 0.00   |  |                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                   |  |      |   |      | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    |                                    | 463                                                                                                  | = | 0.00   |  |                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                   |  |      |   |      | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    |                                    | 464                                                                                                  | = | 0.00   |  |                           | POR LITIGIOS                                                                             |                                   |  |      |   |      | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    |                                    | 465                                                                                                  | = | 0.00   |  |                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                                   |  | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    |                                    | 466                                                                                                  | = | 0.00   |  |                           | OTROS                                                                                    |                                   |  | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                    |                                    | 467                                                                                                  | = | 0.00   |  |                           | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | RELACIONADAS                      |  | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    |                                    | 468                                                                                                  | = | 0.00   |  |                           |                                                                                          | NO RELACIONADAS                   |  | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (1) 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   |  | OTROS GASTOS              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                                   |  |      |   |      | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 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   |  |                           | TRANSPORTE                                                                               |                                   |  |      |   |      | 7176 | + | 0.00 | 7177 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                    |                                    | 471                                                                                                  | = | 0.00   |  |                           | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                                   |  |      |   |      | 7179 | + | 0.00 | 7180 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                    |                                    | 472                                                                                                  | = | 0.00   |  |                           | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                                   |  |      |   |      | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                    |                                    | 473                                                                                                  | = | 0.00   |  |                           | GASTOS DE GESTIÓN                                                                        |                                   |  |      |   |      | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                    |                                    | 474                                                                                                  | = | 0.00   |  |                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                   |  |      |   |      | 7188 | + | 0.00 | 7189 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 475                                                                                                  | = | 0.00   |  |                           | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                                   |  | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 0.00 | 7192 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 476                                                                                                  | = | 0.00   |  |                           | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                                   |  |      |   |      | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                      |   |        |  |                           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                   |  | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 0.00 | 7198 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                      |   |        |  |                           | MÉRITAS                                                                                  |                                   |  | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                       | LOCALES                            | 511                                                                                                  | + | 0.00   |  |                           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                   |  | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | 7204 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                    | DEL EXTERIOR                       | 512                                                                                                  | + | 0.00   |  |                           | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                   |  | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                    | LOCALES                                                            | DEL EXTERIOR                       | 513                                                                                                  | + | 0.00   |  |                           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                   |  | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 0.00 | 7210 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | LOCALES                            | 514                                                                                                  | + | 0.00   |  |                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | LOCAL                             |  | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | LOCALES                            | 515                                                                                                  | + | 0.00   |  |                           |                                                                                          | DEL EXTERIOR                      |  | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | DEL EXTERIOR                       | 516                                                                                                  | + | 0.00   |  |                           | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | LOCAL                             |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 517                                                                                                  | + | 31.20  |  |                           |                                                                                          | DEL EXTERIOR                      |  | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | DEL EXTERIOR                       | 518                                                                                                  | + | 0.00   |  |                           | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                             |  | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                            | DEL EXTERIOR                       | 519                                                                                                  | + | 0.00   |  |                           |                                                                                          | DEL EXTERIOR                      |  | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | LOCALES                            | 520                                                                                                  | + | 0.00   |  | GASTOS FINANCIEROS        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  | LOCAL                             |  | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | DEL EXTERIOR                       | 521                                                                                                  | + | 0.00   |  |                           |                                                                                          | DEL EXTERIOR                      |  | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | LOCALES                            | 522                                                                                                  | + | 0.00   |  |                           | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    | LOCAL                             |  | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | DEL EXTERIOR                       | 523                                                                                                  | + | 0.00   |  |                           |                                                                                          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |  | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | 7240 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | LOCALES                            | 524                                                                                                  | + | 0.00   |  |                           | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                       | LOCAL                             |  | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | 7243 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | DEL EXTERIOR                       | 525                                                                                                  | + | 0.00   |  |                           |                                                                                          | PÉRDIDAS POR SINIESTROS           |  |      |   |      | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | LOCALES                            | 526                                                                                                  | + | 0.00   |  |                           |                                                                                          | OTROS                             |  | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 0.00 | 7249 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 527                                                                                                  | + | 0.00   |  |                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | LOCAL                             |  | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | PORCÍ?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                    |                                    | 528                                                                                                  | + | 0.00   |  |                           |                                                                                          | DEL EXTERIOR                      |  | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                                    | 529                                                                                                  | + | 0.00   |  | GASTOS NO OPERACIONALES   | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                             |  | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                    | 530                                                                                                  | + | 0.00   |  |                           |                                                                                          | DEL EXTERIOR                      |  | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | PORCÍ?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                    |                                    | 531                                                                                                  | + | 0.00   |  |                           | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                             |  | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON EL IESS                                           | LOCALES                            | 532                                                                                                  | + | 0.00   |  |                           |                                                                                          | DEL EXTERIOR                      |  | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 533                                                                                                  | + | 0.00   |  |                           | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                             |  | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                | LOCALES                            | 534                                                                                                  | + | 0.00   |  |                           |                                                                                          | DEL EXTERIOR                      |  | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 535                                                                                                  | + | 0.00   |  |                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  | LOCAL                             |  | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             | POR GARANTÍAS                                                      | LOCALES                            | 536                                                                                                  | + | 0.00   |  |                           |                                                                                          | DEL EXTERIOR                      |  | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                               |                                    | 537                                                                                                  | + | 0.00   |  |                           | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                             |  | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                    | LOCALES                            | 538                                                                                                  | + | 0.00   |  |                           |                                                                                          | DEL EXTERIOR                      |  | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                    | 539                                                                                                  | + | 0.00   |  |                           | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                             |  | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                    | LOCALES                            | 540                                                                                                  | + | 0.00   |  |                           |                                                                                          | DEL EXTERIOR                      |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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 | 0912688538 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0907661672001 |     |             |     |             |