

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |               |     |            |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------|-----|------------|--|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |               |     |            |  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |               |     |            |  |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº.           |     | 151951781  |  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |               |     |            |  |
| 201                                  | RUC                              | 0993036676001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | MEGAVACO S.A. | 203 | EXPEDIENTE |  |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                          |                                                                               |                                                |                                 |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                            | INGRESOS                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |                                 |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |                                 |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                            | 311                                                                                          | +                                                        | 800.00                                                                        |                                                |                                 |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               |                                                                               | 6001                                           | +                               | 0.00 | 6002 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +    | 0.00                                                                       |                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                          | 6003                                                                          | +                                              | 0.00                            | 6004 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              |      | 314                                                                        |                                            | -                                                                                            | 0.00                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                 | 6005 | +    | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |              |      | 315                                                                        |                                            | +                                                                                            | 0.00                                                     |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                 | 6007 | +    | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316          | +    | 0.00                                                                       |                                            | DE BIENES                                                                                    |                                                          |                                                                               | 6009                                           | +                               | 0.00 | 6010 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              |      | 317                                                                        |                                            | -                                                                                            | 0.00                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE SERVICIOS                                   |                                 | 6011 | +    | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                            |                                                                                              | 6013                                                     |                                                                               | +                                              | 0.00                            | 6014 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 318  | +                                                                          |                                            | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | 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 REGALÍAS 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 |                                                                    |      |      |  |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | 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 CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 324          | -    | 0.00                                                                       |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                          | 6027                                                                          | +                                              | 0.00                            | 6028 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES      | 325  | +                                                                          |                                            | 0.00                                                                                         |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    |                                                | 6029                            | +    | 0.00 | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +            | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                            | 6031                                                                                         |                                                          | +                                                                             | 0.00                                           | 6032                            | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |              |      | 328                                                                        | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                | 6033                            | +    | 0.00 | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              | 329  | -                                                                          | 0.00                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                          | 6035                                                                          | +                                              | 0.00                            | 6036 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 330  | +                                                                          | 0.00                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                          | 6037                                                                          | +                                              | 0.00                            | 6038 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 331  | +                                                                          | 0.00                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                          | 6039                                                                          | +                                              | 0.00                            | 6040 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 332  | +                                                                          | 0.00                                       |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |                                 |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 333  | +                                                                          | 0.00                                       |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |                                 |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 334  | +                                                                          | 0.00                                       |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |                                 |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 335  | +                                                                          | 0.00                                       |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |                                 |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 336  | +                                                                          | 0.00                                       |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |                                 |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 337  | +                                                                          | 0.00                                       |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |                                 |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |              | 338  | +                                                                          | 0.00                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)   |                                                | 6041                            | +    | 0.00 | 6042           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              | 339  | +                                                                          | 0.00                                       |                                                                                              |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                |                                                | 6043                            | +    | 0.00 | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 340  | +                                                                          | 0.00                                       |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                | 6045                            | +    | 0.00 | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |              | 341  | +                                                                          | 0.00                                       |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                | 6047                            | +    | 0.00 | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |              | 342  | +                                                                          | 0.00                                       |                                                                                              |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                | 6049                            | +    | 0.00 | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |              | 343  | +                                                                          | 0.00                                       |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                | 6051                            | +    | 0.00 | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |              | 344  | +                                                                          | 0.00                                       |                                                                                              |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                | 6053                            | +    | 0.00 | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |              | 345  | +                                                                          | 0.00                                       |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                | 6055                            | +    | 0.00 | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |              | 346  | +                                                                          | 0.00                                       |                                                                                              |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                | 6057                            | +    | 0.00 | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |              | 347  | -                                                                          | 0.00                                       |                                                                                              |                                                          | OTRAS                                                                         |                                                | 6059                            | +    | 0.00 | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              | 348  | +                                                                          | 0.00                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR GARANTÍAS                                                                 |                                                | 6061                            | +    | 0.00 | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |              | 349  | -                                                                          | 0.00                                       |                                                                                              |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                | 6063                            | +    | 0.00 | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |              | 350  | +                                                                          | 0.00                                       |                                                                                              |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                | 6065                            | +    | 0.00 | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 351  | -                                                                          | 0.00                                       |                                                                                              |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                | 6067                            | +    | 0.00 | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 352  | +                                                                          | 0.00                                       |                                                                                              |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                | 6069                            | +    | 0.00 | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |              | 353  | +                                                                          | 0.00                                       |                                                                                              |                                                          | POR LITIGIOS                                                                  |                                                | 6071                            | +    | 0.00 | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -            | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           |                                            |                                                                                              |                                                          | 6073                                                                          | +                                              | 0.00                            | 6074 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 355          | +    | 0.00                                                                       | OTRAS                                      |                                                                                              |                                                          | 6075                                                                          | +                                              | 0.00                            | 6076 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 356  | +                                                                          | 0.00                                       |                                                                                              |                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            | INGRESOS FINANCIEROS                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO |      | 6077 | +              | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 357  | +                                                                          | 0.00                                       |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                | OTROS                           |      | 6079 | +              | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 358  | +                                                                          | 0.00                                       | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                          |                                                                               |                                                | 6081                            | +    | 0.00 | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              | 359  | +                                                                          | 0.00                                       | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                | 6083                            | +    | 0.00 | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360          | +    | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                               |                                                                                              | 6085                                                     | +                                                                             | 0.00                                           | 6086                            | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361          | =    | 800.00                                                                     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                  |                                                                                              | 6087                                                     | +                                                                             | 0.00                                           | 6088                            | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                  |                                                                                              | 6089                                                     | +                                                                             | 0.00                                           | 6090                            | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 362  | +                                                                          | 0.00                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                   | LOCAL                           | 6091 | +    | 0.00           | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 363  | +                                                                          | 0.00                                       |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                | DEL EXTERIOR                    | 6093 | +    | 0.00           | 6094 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 364  | +                                                                          | 0.00                                       |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                | LOCAL                           | 6095 | +    | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 365  | +                                                                          | 0.00                                       |                                                                                              |                                                          | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                          | 6097                            | +    | 0.00 | 6098           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 366  | +                                                                          | 0.00                                       |                                                                                              |                                                          |                                                                               | DEL EXTERIOR                                   | 6099                            | +    | 0.00 | 6100           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 367  | +                                                                          | 0.00                                       |                                                                                              |                                                          |                                                                               | LOCAL                                          | 6101                            | +    | 0.00 | 6102           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             | 368          | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS FINANCIEROS                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                                     | RELACIONADAS                                             | LOCAL                                                                         | 6103                                           | +                               | 0.00 | 6104 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                             | 369          | +    | 0.00                                                                       |                                            |                                                                                              |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                  | 6105                                           | +                               | 0.00 | 6106 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                        |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 436  | -                                                                                                                                     | 0.00                                                             | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                        |              |      |      |                                                                                                                                                                                     | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 437  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                           |                        |              | 7115 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                    | 438  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                        |              |      |      |                                                                                                                                                                                     | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 439  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                        |              |      |      |                                                                                                                                                                                     | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 440  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                        |              | 7124 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 441  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                        |              | 7127 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                       |                                    | 442  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                        |              |      |      |                                                                                                                                                                                     | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                       |                                    | 443  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                        |              |      |      |                                                                                                                                                                                     | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                    |                                    | 444  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                        |              |      |      |                                                                                                                                                                                     | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 445                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | OTRAS                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7139                   | +            | 0.00 | 7140 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 449                                | =    | 0.00                                                                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7142                   | +            | 0.00 | 7143 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 499                                | =    | 800.00                                                                                                                                | GASTOS DE PROVISIONES                                            |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                        |              | 7145 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                          |                                    | 460  | =                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 461  | =                                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                        |              |      |      |                                                                                                                                                                                     | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                    | 462  | =                                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                        |              |      |      |                                                                                                                                                                                     | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 463  | =                                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                             |                        |              |      |      |                                                                                                                                                                                     | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                    | 464  | =                                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                        |              | 7160 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS 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 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) 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 CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |                                    | 468  | =                                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | NO RELACIONADAS        |              | 7169 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |                                    | 469  | =                                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | OTROS GASTOS                                                                             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO 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 | +    |
| 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                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                                                                                                                                       | OTROS GASTOS                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                        |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                                                                                                                                       | GASTOS NO OPERACIONALES                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                          |                        | 7196         | +    | 0.00 | 7197                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 511  | +                                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | MERMAS                                                                                   |                        |              | 7199 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 512  | +                                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                        |              | 7202 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 513  | +                                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                        |              | 7205 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 514  | +                                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                        |              | 7208 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | LOCALES                            | 515  | +                                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS           | LOCAL        | 7211 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 516  | +                                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                        | DEL EXTERIOR | 7214 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     | EN EFECTIVO                        | 517  | +                                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | NO RELACIONADAS        | LOCAL        | 7217 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +                                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                        | DEL EXTERIOR | 7220 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 519  | +                                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS           | LOCAL        | 7223 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 520  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                          |                        | 7226         | +    | 0.00 | 7227                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521                                                                                                                                      | +                                  | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                            | 7229                                                                                                                                           |                                                                                          | +                      | 0.00         | 7230 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                                                                                                                      | +                                  | 0.00 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                     | 7232                                                                                                                                           |                                                                                          | +                      | 0.00         | 7233 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 523                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                            |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7235                   | +            | 0.00 | 7236 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 524                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7238                   | +            | 0.00 | 7239 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 525                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                               |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7241                   | +            | 0.00 | 7242 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 526                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | PERDIDAS POR SINIESTROS                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          |                        |              |      | 7245 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 527                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7247                   | +            | 0.00 | 7248 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 528  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS           | LOCAL        | 7251 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                    | 529  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          |                        | DEL EXTERIOR | 7254 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | 530                                                                                                                                      | +                                  | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7257                   | +            | 0.00 | 7258 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7260                   | +            | 0.00 | 7261 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 531  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)             | RELACIONADAS           | LOCAL        | 7263 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                        | 7266         | +    | 0.00 | 7267                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | LOCAL                  | 7269         | +    | 0.00 | 7270                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR           | 7272         | +    | 0.00 | 7273                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 532                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                               |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  | RELACIONADAS           | LOCAL        | 7275 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        | 534                                                                                                                                      | +                                  | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                        | 7278         | +    | 0.00 | 7279                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                      | 535                                | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                          | 7281                   | +            | 0.00 | 7282 | +                                                                                                                                                                                   | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          | 536                                | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR           | 7284         | +    | 0.00 | 7285                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                   | POR GARANTÍAS                      | 537  | +                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | RELACIONADAS           | LOCAL        | 7287 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                    | 538  | +                                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                             |                        | 7290         | +    | 0.00 | 7291                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          | 539                                | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                    | 7293                   | +            | 0.00 | 7294 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | 540                                | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             | 7296                   | +            | 0.00 | 7297 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       | 541                                                                                                                                      | +                                  | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                  |                                                                                                                                                | 7299                                                                                     | +                      | 0.00         | 7300 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    | 542                                                                                                                                      | +                                  | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                  |                                                                                                                                                | 7302                                                                                     | +                      | 0.00         | 7303 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                | 543                                                                                                                                      | +                                  | 0.00 | OTROS                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                | 7305                                                                                     | +                      | 0.00         | 7306 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           | 545                                                                                                                                      | +                                  | 0.00 | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                  |                                                                                                                                                | 7308                                                                                     | +                      | 0.00         | 7309 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                | 546                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7311                   | +            | 0.00 | 7312 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 547                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS         |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7314                   | +            | 0.00 | 7315 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 548  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                        | 7991         | =    | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    | 549  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          |                        |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 550                                | =    | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7992                   | +            | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                                                                                                                                       | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                            |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7999                   | +            | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 553  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                          |                        | 7901         | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 554  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                          |                        | 7902         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 555  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                          |                        | 7903         | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 556  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                          |                        | 7904         | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | LOCALES                            | 557  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |                        | 7905         | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 558  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                          |                        | 7906         | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 559  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          |                        |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 560  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          |                        |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO                                                                                                                                 | LOCALES                            | 561  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          |                        |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 562  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          |                        |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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 | 0922915079 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0924705833001 |     |             |     |             |