

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

133061762

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0991331778001

202

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIAL

EXPOVISI7N S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0229 | + | 0.00 |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0330 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                               |                                                                  |                                                                             |                                                                               |              |      |      |      |      |      |                                                                    |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|--|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |                                                                                  | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                  |                                                                             |                                                                               |              |      |      |      |      |      |                                                                    |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                                               |              |      |      |      |      |      | TOTAL INGRESOS                                                     |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                                               |              |      |      |      |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 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 CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 314 | -    |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                  | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |              | 6005 | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |              | 6007 | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                                                                                                                   | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                | DE BIENES                                                                   |                                                                               | 6009         | +    |      | 0.00 | 6010 | +    |                                                                    | 0.00 |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                   | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                  | DE SERVICIOS                                                                |                                                                               | 6011         | +    | 0.00 | 6012 | +    |      | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 317 | -    |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                  | 0.00                                                                        | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                                   |              | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    |                                                                    | 0.00 |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            |                                                                                                                                       |     |      |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |              | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    |                                                                    | 0.00 |  |
|                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                               | 318 | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        | POR DIVIDENDOS                                                   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                                               | 6017         | +    | 0.00 | 6018 | +    |      | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 319 | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                  | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   |                                                                               | 6019         | +    | 0.00 | 6020 | +    |      | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                   | 321 | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                               | 6021         | +    | 0.00 | 6022 | +    |      | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 322 | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                               | 6023         | +    | 0.00 | 6024 | +    |      | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323 | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                                               | 6025         | +    | 0.00 | 6026 | +    |      | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |     | 324  | -                                                                                |                                                                                                                             |                                                                  | 0.00                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |              | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | +    |                                                                    | 0.00 |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                               | 325 | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE  |                                                                               | 6029         | +    | 0.00 | 6030 | +    |      | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326 | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N 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 | +    |      | null |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS 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 ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                  | 6037                                                                        | +                                                                             | 0.00         | 6038 | +    |      | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     |     | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                             | 6039                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6040         | +    |      | 0.00 |      |      |                                                                    |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N        | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                   | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                                               |              |      |      |      |      |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                   | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                                               |              |      |      |      |      |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                                               |              |      |      |      |      |      |                                                                    |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                                                                                                                   | +   |      | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                               | 6041         | +    | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                                      | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                                                                                                                   | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               | 6043         | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                                      | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                   | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                               | 6045         | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                   | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                  | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                       |                                                                               | 6047         | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
| MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                              |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     |     | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                                                                             |                                                                  | 6049                                                                        | +                                                                             | 0.00         | 6050 | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                |                                                                                                                                              | 340                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     |     | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                                                                             |                                                                  | 6051                                                                        | +                                                                             | 0.00         | 6052 | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |      |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              | 341                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     |     | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                      |                                                                                                                             |                                                                  | 6053                                                                        | +                                                                             | 0.00         | 6054 | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |      |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              | 342                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     |     | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES        |                                                                                                                             |                                                                  | 6055                                                                        | +                                                                             | 0.00         | 6056 | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |      |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)            |                                                                                                                                              | 343                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     |     | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                                                                             |                                                                  | 6057                                                                        | +                                                                             | 0.00         | 6058 | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                           |                                                                                                                                              | 344                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     |     | 0.00 | OTRAS                                                                            |                                                                                                                             |                                                                  | 6059                                                                        | +                                                                             | 0.00         | 6060 | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     |     | 0.00 | POR GARANT7AS                                                                    |                                                                                                                             |                                                                  | 6061                                                                        | +                                                                             | 0.00         | 6062 | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     |     | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                                                                             |                                                                  | 6063                                                                        | +                                                                             | 0.00         | 6064 | +    | null |      |      |                                                                    |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                   | -   |      | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                             | 6065                                                                          | +            | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                                                                                                                   | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                             | 6067                                                                          | +            | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                   | -   |      | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                             | 6069                                                                          | +            | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 350 | +    |                                                                                  |                                                                                                                             | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | POR LITIGIOS                                                                  |              | 6071 | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                       | 351 | -    |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS |                                                                             | 6073                                                                          | +            | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                       | 352 | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                            |                                                                             | 6075                                                                          | +            | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 353 | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        | JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                             | 6077                                                                          | +            | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                       | 354 | -    |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                            |                                                                             | 6079                                                                          | +            | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                   | +   |      | 0.00                                                                             | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR7CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                  |                                                                             | 6081                                                                          | +            | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                      | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                   | +   |      | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                  |                                                                             | 6083                                                                          | +            | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                   | +   |      | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                  |                                                                             | 6085                                                                          | +            | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                   | +   |      | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   |                                                                  |                                                                             | 6087                                                                          | +            | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                   | +   |      | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                                                       |                                                                  |                                                                             | 6089                                                                          | +            | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                   | +   |      | 0.00                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                  |                                                                             | 6091                                                                          | +            | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                      | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                   | +   |      | 2329.49                                                                          | OTROS                                                                                                                       |                                                                  |                                                                             | 6093                                                                          | +            | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                                               |              |      |      |      |      |      |                                                                    |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                                                   | +   |      | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL        | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                                                                                                                                  | +   | 0.00 | 6098                                                                             |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                                               | +            | null |      |      |      |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                                                                                                                   | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL        | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                                                                   | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | COSTO ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 365                                                                                                                                   | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                  | COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                    |                                                                               | LOCAL        | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                                                                                                   | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00                                                               |      |  |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                           |                 |                    |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                           |                                                                                                           | 436             | -                  | 0.00                                                                                                                             | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                 |                 |              | 7113 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                           | 437             | +                  | 0.00                                                                                                                             |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                    |                 |                 | 7115         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7116 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADOS                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                           | 438             | +                  | 0.00                                                                                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                 |                 |              | 7119 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                           | 439             | +                  | 0.00                                                                                                                             | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                 |                 |              | 7122 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7123 | +    | null |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                           | 440             | +                  | 0.00                                                                                                                             |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                 |                 | 7124         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7125 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                           | 441             | +                  | 0.00                                                                                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                 |                 | 7127         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7128 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                           | 442             | +                  | 0.00                                                                                                                             |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                 |                 |              | 7131 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                           | 443             | +                  | 0.00                                                                                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLORACIÓN DE RECURSOS MINERALES                     |                 |                 |              | 7134 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                                                                                                           | 444             | +                  | 0.00                                                                                                                             |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                 |                 |              | 7137 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 445                                                                                                       | +               | 0.00               | OTRAS                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7139            | +               | 0.00         | 7140 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 449                                                                                                       | =               | 0.00               | POR GARANTÍAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7142            | +               | 0.00         | 7143 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 499                                                                                                       | =               | 2329.49            | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                 | 7145            | +            | 0.00 | 7146                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 460                                                                                                       | =               | 0.00               |                                                                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                   |                 | 7149            | +            | 0.00 | 7150                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| (-) 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 |      |      |      |      |      |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                           |                                                                                                           | 463             | =                  |                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                      |                 |                 | 7158         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                           | 464             | =                  |                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                  |                 |                 | 7160         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7161 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                           |                                                                                                           | 465             | =                  |                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                             |                 |                 | 7163         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7164 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                           |                                                                                                           | 466             | =                  |                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS    |                 | 7166         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7167 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                           | 467             | =                  |                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | NO RELACIONADAS |                 | 7169         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7170 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                           |                                                                                                           | 468             | =                  |                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                            |                 |                 |              | 7173 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 469                                                                                                       | =               | 0.00               |                                                                                                                                  | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                                   |                 |                 | 7176         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                                                                                                           | 470             | =                  | 0.00                                                                                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                   |                 |                 | 7179         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                           |                                                                                                           | 471             | =                  | 0.00                                                                                                                             | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                   |                 |                 | 7182         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                           |                                                                                                           | 472             | =                  | 0.00                                                                                                                             | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                                                                                   |                 |                 | 7185         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                           |                                                                                                           | 473             | =                  | 0.00                                                                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                   |                 |                 | 7188         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 474                                                                                                       | =               | 0.00               | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7190            | +               | 0.00         | 7191 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 475                                                                                                       | =               | 0.00               | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 | 7194            | +            | 0.00 | 7195                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 476                                                                                                       | =               | 0.00               | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7196            | +               | 0.00         | 7197 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                           |                 |                    | OTROS GASTOS                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7199            | +               | 0.00         | 7200 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                           |                 |                    | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7202            | +               | 0.00         | 7203 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 511             | +                  | 0.00                                                                                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | LOCAL           | 7211            | +            | 0.00 | 7212                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512             | +                  | 0.00                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 | 7214            | +            | 0.00 | 7215                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           |                                                                                                           | LOCALES         | 513                | +                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   | 0.00            | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7217 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514                                                                                                       | +               | 0.00               | 7220                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   | +               |                 |              | 0.00 | 7221                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                   | 515             | +                  | 0.00                                                                                                                             |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL           | 7223            | +            | 0.00 | 7224                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 516             | +                  | 0.00                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 | 7226            | +            | 0.00 | 7227                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                               | 517             | +                  | 0.00                                                                                                                             |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL           | 7229            | +            | 0.00 | 7230                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 518             | +                  | 0.00                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 | 7232            | +            | 0.00 | 7233                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                   | 519             | +                  | 0.00                                                                                                                             |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL           | 7235            | +            | 0.00 | 7236                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520             | +                  | 0.00                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 | 7238            | +            | 0.00 | 7239                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 521                                                                                                       | +               | 0.00               | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                               | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL           | 7241            | +            | 0.00 | 7242                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522                                                                                                       | +               | 0.00               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7245            | +               | 0.00         | 7246 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 523                                                                                                       | +               | 0.00               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL           | 7251            | +            | 0.00 | 7252                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7253 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                                                                                       | +               | 0.00               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 | 7254            | +            | 0.00 | 7255                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7256 | +    | 0.00 |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 527                                                                                                       | +               | 0.00               | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL           |                 |              | 7257 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 528                                                                                                       | +               | 0.00               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR    |              |      | 7260                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        | 529                                                                                                       | +               | 0.00               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                             |                 |                 |              | 7263 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           | 530                                                                                                       | +                                                                                                         | 0.00            | RELACIONADAS       |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      |                 |                 | 7266         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       | 531                                                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                      | NO RELACIONADAS |                    |                                                                                                                                  | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                   |                 | 7269            | +            | 0.00 | 7270                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                           |                 | GASTOS FINANCIEROS |                                                                                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL           |                 |              | 7272 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 532                                                                                                       | +               |                    |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | 0.00            | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |      |                                                                                                                                                                                     | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 533                                                                                                       | +               |                    |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              | NO RELACIONADAS |                 | DEL EXTERIOR |      |                                                                                                                                                                                     | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                  | 534                                                                                                       | +               |                    |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              |                 | LOCAL           |              |      | 7281                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7282 | +    | null |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES         |                    |                                                                                                                                  | 535                                                                                                                                            | +                                                                                 | 0.00            | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR |      |                                                                                                                                                                                     | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 536                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                           | +               |                    | 0.00                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                             |                 |                 |              | 7287 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                               |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 537             |                    | +                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                      | DEL EXTERIOR    |                 |              | 7290 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      | 538             |                    | +                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL           |              |      | 7293                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 539                                                                                                       | +               |                    | 0.00                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                      |                 |                 | 7296         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7297 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 540                                                                                                       | +               |                    | 0.00                                                                                                                             |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL           |                 |              | 7299 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       | 541                                                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                      | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR       |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 7302                                                                              | +               | 0.00            | 7303         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |  |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    | 542                                                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                      |                 | NO RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7305            | +               | 0.00         | 7306 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                          | 543                                                                                                       | +               | 0.00               | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                              |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 | 7308            | +            | 0.00 | 7309                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS                                                                                                     | 544                                                                                                       | +               | 0.00               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO            |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 | 7311            | +            | 0.00 | 7312                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     | 545                                                                                                       | +               | 0.00               | OTROS                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 | 7314            | +            | 0.00 | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                 | 546                                                                                                       | +               | 0.00               | PÉRDIDAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL 100% DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 | 7311            | +            | 0.00 | 7312                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     | 547                                                                                                       | +               | 0.00               | OTROS                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 | 7314            | +            | 0.00 | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)                                                     | 548                                                                                                       | +               | 0.00               | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 | 7314            | +            | 0.00 | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 550                                                                                                       | =               | 0.00               | TOTAL COSTOS                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7991            | =               | 0.00         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                           |                 |                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7992            | +               | 0.00         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 553             | +                  | 0.00                                                                                                                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                 | 7999            | +            | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554             | +                  | 0.00                                                                                                                             | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                   |                 | 7901            | =            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           |                                                                                                           | LOCALES         | 555                | +                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                |                 |                 | 7902         | +    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                                                                                       | +               | 0.00               | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7903            | -               | 0.00         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                   | 557             | +                  | 0.00                                                                                                                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                   |                 | 7904            | =            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558             | +                  | 0.00                                                                                                                             | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                   |                 | 7905            | =            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                   | 559             | +                  | 0.00                                                                                                                             | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                   |                 | 7906            | =            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560             | +                  | 0.00                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO                                                                                                  |                                                                                                           | LOCALES         | 561                | +                                                                                                                                | 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.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0910528421 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0909943235001 |     |             |     |             |