

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2016

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

143936578

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0991439366001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA 4&L.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 PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0219 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0300 | + | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                    |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      | INGRESOS                      |                                    |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                               |                                    |                                                |                                                |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      | 311                           | +                                  | 800.00                                         |                                                |      |                |      |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312  | +    | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |      | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313  | +    | 0.00                          |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                | 6003 | +              | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 314  | -    | 0.00                          |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                | 6005 | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 315  | +    | 0.00                          |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316  | +    | 0.00                          |                                    |                                                | DE BIENES                                      |      | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                         | -    | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS           |                                    | DE SERVICIOS                                   |                                                | 6011 | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                 |                                                                                                                                             | 6013 | +    |                               |                                    | 0.00                                           | 6014                                           | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                               |                                                                                                                                             | 6015 | +    | 0.00                          |                                    | 6016                                           | +                                              | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                     |                                                                                                                                             | 6017 | +    | 0.00                          |                                    | 6018                                           | +                                              | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                                   |                                                                                                                                             | 6019 | +    | 0.00                          |                                    | 6020                                           | +                                              | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                                                                                             | 6021                                                                                                                                        | +    | 0.00 | 6022                          | +                                  | 0.00                                           |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                   |                                                                                                                                             | 6023                                                                                                                                        | +    | 0.00 | 6024                          | +                                  | 0.00                                           |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                                                                             | 6025                                                                                                                                        | +    | 0.00 | 6026                          | +                                  | 0.00                                           |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA     |                                                                                                                                             | 6027                                                                                                                                        | +    | 0.00 | 6028                          | +                                  | 0.00                                           |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                       |                                                                                                                                             | 6029                                                                                                                                        | +    | 0.00 | 6030                          | +                                  | 0.00                                           |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                       |                                                                                                                                             | 6031                                                                                                                                        | +    | 0.00 | 6032                          | +                                  | 0.00                                           |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                       |                                                                                                                                             | 6033                                                                                                                                        | +    | 0.00 | 6034                          | +                                  | null                                           |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                |                                                                                                                                             | 6035                                                                                                                                        | +    | 0.00 | 6036                          | +                                  | 0.00                                           |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                |                                                                                                                                             | 6037                                                                                                                                        | +    | 0.00 | 6038                          | +                                  | 0.00                                           |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                 |                                                                                                                                             | 6039                                                                                                                                        | +    | 0.00 | 6040                          | +                                  | 0.00                                           |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                               |                                    |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                               |                                    |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                               |                                    |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                               |                                    |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                               |                                    |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                               |                                    |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                               |                                    |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                               |                                    |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      | 800.00                        |                                    |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                               |                                    |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                               |                                    |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                               |                                    |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| INGRESOS FINANCIEROS                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                               |                                    |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                               |                                    |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| RELACIONADAS                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                               |                                    |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                               |                                    |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                               |                                    |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| LOCAL                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                               |                                    |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                               |                                    |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| LOCAL                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                               |                                    |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                               |                                    |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| LOCAL                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                               |                                    |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                               |                                    |                                                |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |

|                     |                      |                                                    |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------|----------------------|----------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ACTIVOS INTANGIBLES | BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 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                                                                                                       |                                                                                                                       |                                         |                                                                                                                                       |                 |              |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440 | +      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                 |                                         |                                                                                                                                       |                 | 7122         | +            | 0.00 | 7123                                                                                                                                                                                | +    | null |      |      |
| POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 441                                | +   | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7124                                    | +                                                                                                                                     | 0.00            | 7125         | +            | 0.00 | 7126                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 442                                | +   | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7127                                    | +                                                                                                                                     | 0.00            | 7128         | +            | 0.00 | 7129                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443 | +      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                           |                                         |                                                                                                                                       |                 | 7131         | +            | 0.00 | 7132                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                                    | 444 | +      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                             |                                         |                                                                                                                                       |                 | 7134         | +            | 0.00 | 7135                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445                                | +   | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                         | 7137                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7138         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                                | =   | 0.00   | OTRAS                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7139                                    | +                                                                                                                                     | 0.00            | 7140         | +            | 0.00 | 7141                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                                | =   | 800.00 | POR GARANTÍAS                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7142                                    | +                                                                                                                                     | 0.00            | 7143         | +            | 0.00 | 7144                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 460 | =      | 0.00                                                                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                 |                                         |                                                                                                                                       | 7145            | +            | 0.00         | 7146 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7147 | +    | 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 CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                |                                         |                                                                                                                                       |                 | 7149         | +            | 0.00 | 7150                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 462 | =      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                    |                                         |                                                                                                                                       |                 | 7152         | +            | 0.00 | 7153                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 463 | =      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                             |                                         |                                                                                                                                       |                 | 7155         | +            | 0.00 | 7156                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464 | =      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                                          |                                         |                                                                                                                                       |                 | 7158         | +            | 0.00 | 7159                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465 | =      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                      |                                         |                                                                                                                                       | 7160            | +            | 0.00         | 7161 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466 | =      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                 |                                         |                                                                                                                                       | 7163            | +            | 0.00         | 7164 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                                    | 467 | =      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                           | RELACIONADAS                            |                                                                                                                                       | 7166            | +            | 0.00         | 7167 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    | 468 | =      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                         |                                                                                                                                       | 7169            | +            | 0.00         | 7170 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469 | =      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                  |                                                                                                                                       |                 |              | 7173         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7174 | +    | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470 | =      | 0.00                                                                                     | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | TRANSPORTE                                                                                                            |                                         |                                                                                                                                       |                 | 7176         | +            | 0.00 | 7177                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 471 | =      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                 |                                         |                                                                                                                                       |                 | 7179         | +            | 0.00 | 7180                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                    | 472 | =      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                                                                       |                                         |                                                                                                                                       |                 | 7182         | +            | 0.00 | 7183                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                    | 473 | =      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                     |                                         |                                                                                                                                       |                 | 7185         | +            | 0.00 | 7186                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 474                                | =   | 0.00   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                         | 7188                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7189         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475                                | =   | 0.00   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7190                                    | +                                                                                                                                     | 0.00            | 7191         | +            | 0.00 | 7192                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476                                | =   | 0.00   | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                         | 7194                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7195         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7196                                    | +                                                                                                                                     | 0.00            | 7197         | +            | 0.00 | 7198                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |        | MERMAS                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7199                                    | +                                                                                                                                     | 0.00            | 7200         | +            | 0.00 | 7201                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511 | +      | 0.00                                                                                     | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                     | NO RELACIONADAS                         | LOCAL                                                                                                                                 | 7202            | +            | 0.00         | 7203 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512                                | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                         | 7205                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7206         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 513                                | +   | 0.00   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                   | 7208                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7209         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514                                | +   | 0.00   |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                            | 7211                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7212         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515 | +      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                         | LOCAL                                                                                                                                 | 7214            | +            | 0.00         | 7215 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516 | +      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7217            | +            | 0.00         | 7218 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | EN EFECTIVO                        | 517 | +      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                          |                                         | LOCAL                                                                                                                                 | 7220            | +            | 0.00         | 7221 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7223            | +            | 0.00         | 7224 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                            | 519 | +      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                         | LOCAL                                                                                                                                 | 7226            | +            | 0.00         | 7227 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520 | +      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                         | LOCAL                                                                                                                                 | 7229            | +            | 0.00         | 7230 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES                            | 521 | +      | 0.00                                                                                     | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                 |                                         |                                                                                                                                       | 7232            | +            | 0.00         | 7233 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 522 | +      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                     |                                         |                                                                                                                                       | 7235            | +            | 0.00         | 7236 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +   | 0.00   | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7238                                    | +                                                                                                                                     | 0.00            | 7239         | +            | 0.00 | 7240                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +   | 0.00   | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7241                                    | +                                                                                                                                     | 0.00            | 7242         | +            | 0.00 | 7243                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES                            | 525 | +      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                 |                                         | LOCAL                                                                                                                                 | 7245            | +            | 0.00         | 7246 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 526 | +      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                         | LOCAL                                                                                                                                 | 7248            | +            | 0.00         | 7249 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7250 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 527 | +      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               |                 | LOCAL        | 7251         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 528 | +      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                         |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7254         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7255 | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES                            | 529 | +      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                         | LOCAL                                                                                                                                 | 7257            | +            | 0.00         | 7258 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 530 | +      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7260            | +            | 0.00         | 7261 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 531 | +      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                          |                                         | LOCAL                                                                                                                                 | 7263            | +            | 0.00         | 7264 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 532 | +      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7266            | +            | 0.00         | 7267 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 532                                | +   | 0.00   | LOCAL                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7269                                    | +                                                                                                                                     | 0.00            | 7270         | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                            | 533 | +      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7272         | +            | 0.00 | 7273                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 534 | +      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                         |                                                                                                                                       | LOCAL           | 7275         | +            | 0.00 | 7276                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           | LOCALES                            | 535 | +      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7278         | +            | 0.00 | 7279                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 536 | +      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                         |                                                                                                                                       | LOCAL           | 7281         | +            | 0.00 | 7282                                                                                                                                                                                | +    | null |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           | LOCALES                            | 537 | +      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                               | INTERESES PAGADOS A TERCEROS            | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7284         | +            | 0.00 | 7285                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 538 | +      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                         |                                                                                                                                       | LOCAL           | 7287         | +            | 0.00 | 7288                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | LOCALES                            | 539 | +      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7290         | +            | 0.00 | 7291                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 540 | +      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                         |                                                                                                                                       | LOCAL           | 7293         | +            | 0.00 | 7294                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                            | 541 | +      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                         |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS |              | DEL EXTERIOR | 7296 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 542 | +      | 0.00                                                                                     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                                                       |                                         |                                                                                                                                       |                 |              | 7299         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7300 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES                            | 543 | +      | 0.00                                                                                     | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                         | 7302                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7303         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 544 | +      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                         | OTROS                                                                                                                                 | 7305            | +            | 0.00         | 7306 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | LOCALES                            | 545 | +      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                         | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |              | 7308         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7309 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 546 | +      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                         | OTROS                                                                                                                                 |                 |              | 7311         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7312 | +    | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 547                                | +   | 0.00   | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7314                                    | +                                                                                                                                     | 0.00            | 7315         | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 548                                | +   | 0.00   | TOTAL COSTOS                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7991                                    | =                                                                                                                                     | 0.00            |              |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550                                | =   | 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         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                              | LOCALES                            | 557 | +      | 0.00                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                       |                                         |                                                                                                                                       |                 | 7904         | =            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 559 | +      | 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                            | 560 | +      | 0.00                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                       |                                         |                                                                                                                                       |                 | 7906         | =            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 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.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0922186853 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1314444488001 |     |             |     |             |