

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2017

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

151559387

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1391746946001

2021391746946001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALCONSTRUCTORA, EQUIPOS PESADOS RICARDO REYNA S.A.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                    |                                                                            |                                                                  |                                                                                                 |                                                                |                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                   | INGRESOS                                                                                     |                                    |                                                                            |                                                                  |                                                                                                 |                                                                |                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                   |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                  |                                                                                                 |                                                                | TOTAL INGRESOS |                 | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                   | 311                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                  |                                                                                                 |                                                                |                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      |                                     | 312  | +                                                 | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       |                                                                                                 | 6001                                                           | +              | 0.00            | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                     | 313  | +                                                 | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   |                                                                                                 | 6003                                                           | +              | 0.00            | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)  |                                     |      |                                                   | 314                                                                                          |                                    |                                                                            | -                                                                | 0.00                                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     |                | 6005            | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)  |                                     |      |                                                   | 317                                                                                          |                                    |                                                                            |                                                                  | -                                                                                               | 0.00                                                           | DE SERVICIOS   |                 | 6011                                                               | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                                                          |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                   |                                                                                              |                                    | 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                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                             |      | 318                                               | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                       | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                | 6019            | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        |      | 319                                               | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                       |                                                                  |                                                                                                 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                | 6021            | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN EFFECTIVO                        |      | 320                                               | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                       |                                                                  |                                                                                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                | 6023            | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321  | +                                                 | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                  |                                                                                                 | 6025                                                           | +              | 0.00            | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 322                                 | +    | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                    | 6027                                                                       |                                                                  |                                                                                                 | +                                                              | 0.00           | 6028            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 323                                 | +    | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE                   |                                    | 6029                                                                       |                                                                  |                                                                                                 | +                                                              | 0.00           | 6030            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     | 324  | -                                                 | 0.00                                                                                         |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                  | 6031                                                                                            | +                                                              | 0.00           | 6032            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                 | +    | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                    | 6033                                                                       |                                                                  | +                                                                                               | 0.00                                                           | 6034           | +               | null                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                      | 326                                                                                                                                          | +                                   | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                              |                                    | 6035                                                                       |                                                                  | +                                                                                               | 0.00                                                           | 6036           | +               | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                     |      |                                                   | 328                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                               |                                                                | 6037           | +               | 0.00                                                               | 6038 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                     |      |                                                   | 329                                                                                          | -                                  | 0.00                                                                       |                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                |                                                                | 6039           | +               | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     | 330  | +                                                 | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                            |                                                                  |                                                                                                 |                                                                |                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                     |      | 331                                               | +                                                                                            | 0.00                               |                                                                            |                                                                  |                                                                                                 |                                                                |                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |      | 332                                               | +                                                                                            | 0.00                               |                                                                            |                                                                  |                                                                                                 |                                                                |                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N                                         | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                     |      | 333                                               | +                                                                                            | 0.00                               |                                                                            |                                                                  |                                                                                                 |                                                                |                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |      | 334                                               | +                                                                                            | 0.00                               |                                                                            |                                                                  |                                                                                                 |                                                                |                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              |                                     |      | 335                                               | +                                                                                            | 0.00                               | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)                     |                                                                | 6041           | +               | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              |                                     |      | 336                                               | +                                                                                            | 316.94                             |                                                                            |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                  |                                                                | 6043           | +               | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              |                                     |      | 337                                               | +                                                                                            | 54.01                              |                                                                            |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                               |                                                                | 6045           | +               | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                     |      | 338                                               | +                                                                                            | 0.00                               |                                                                            |                                                                  | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                           |                                                                | 6047           | +               | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                              |                                                                                                                                              |                                     |      | 339                                               | +                                                                                            | 0.00                               |                                                                            |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                 |                                                                | 6049           | +               | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                |                                                                                                                                              |                                     |      | 340                                               | +                                                                                            | 0.00                               |                                                                            |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                          |                                                                | 6051           | +               | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              |                                     |      | 341                                               | +                                                                                            | 0.00                               |                                                                            |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                     |                                                                | 6053           | +               | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              |                                     |      | 342                                               | +                                                                                            | 0.00                               |                                                                            |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES                       |                                                                | 6055           | +               | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)            |                                                                                                                                              |                                     |      | 343                                               | +                                                                                            | 0.00                               |                                                                            |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                    |                                                                | 6057           | +               | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                           |                                                                                                                                              |                                     |      | 344                                               | +                                                                                            | 0.00                               |                                                                            |                                                                  | OTRAS                                                                                           |                                                                | 6059           | +               | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              |                                     |      | 345                                               | +                                                                                            | 0.00                               |                                                                            |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                  | POR GARANT7AS                                                  |                | 6061            | +                                                                  | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              |                                     |      | 346                                               | +                                                                                            | 0.00                               |                                                                            |                                                                  |                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                          |                | 6063            | +                                                                  | 0.00 | 6064 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              |                                     |      | 347                                               | -                                                                                            | 0.00                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                                  |                                                                                                 | 6065                                                           | +              | 0.00            | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              |                                     |      | 348                                               | +                                                                                            | 0.00                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                                                  |                                                                                                 | 6067                                                           | +              | 0.00            | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     | 349  | -                                                 | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          |                                                                            | 6069                                                             |                                                                                                 | +                                                              | 0.00           | 6070            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                   |                                                                                              | POR LITIGIOS                       |                                                                            | 6071                                                             |                                                                                                 | +                                                              | 0.00           | 6072            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      |                                     |      |                                                   | 350                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS |                                                                                                 | 6073                                                           | +              | 0.00            | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                     |      |                                                   | 351                                                                                          | -                                  | 0.00                                                                       | OTRAS                                                            |                                                                                                 | 6075                                                           | +              | 0.00            | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                     |      |                                                   | 352                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO              |                                                                                                 | 6077                                                           | +              | 0.00            | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                      |                                     |      |                                                   | 353                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                       | OTROS                                                            |                                                                                                 | 6079                                                           | +              | 0.00            | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                                                              |                                     |      | 354                                               | -                                                                                            | 0.00                               | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                 | DE RECURSOS P7BLICOS                                             | DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR7CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                | 6081           | +               | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              |                                     |      | 355                                               | +                                                                                            | 0.00                               |                                                                            |                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                                                |                                                                | 6083           | +               | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              |                                     |      | 356                                               | +                                                                                            | 0.00                               |                                                                            |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                | 6085           | +               | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              |                                     |      | 357                                               | +                                                                                            | 0.00                               |                                                                            |                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                                               |                                                                | 6087           | +               | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     | 358  | +                                                 | 0.00                                                                                         | OTROS                              |                                                                            |                                                                  | 6089                                                                                            | +                                                              | 0.00           | 6090            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     | 359  | +                                                 | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR          |                                                                            |                                                                  | 6091                                                                                            | +                                                              | 0.00           | 6092            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     | 360  | +                                                 | 0.00                                                                                         | OTROS                              |                                                                            | 6093                                                             | +                                                                                               | 0.00                                                           | 6094           | +               | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     | 361  | +                                                 | 370.95                                                                                       |                                    |                                                                            |                                                                  |                                                                                                 |                                                                |                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                   |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                  |                                                                                                 |                                                                |                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                             | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      |                                     |      |                                                   | 362                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                        | RELACIONADAS   | LOCAL           |                                                                    | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          |                                     |      |                                                   | 363                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                  |                                                                                                 |                                                                |                | DEL EXTERIOR    |                                                                    | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | null |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                       | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      |                                     |      |                                                   | 364                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                  |                                                                                                 |                                                                |                | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                              |      | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          |                                     |      |                                                   | 365                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                  |                                                                                                 |                                                                |                |                 | DEL EXTERIOR                                                       |      | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                    | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      |                                     |      |                                                   | 366                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                  |                                                                                                 |                                                                |                | RELACIONADAS    | LOCAL                                                              |      | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |      |                                                   |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                  |                                                                                                 |                                                                |                |                 | DEL EXTERIOR                                                       |      | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                    |         |              |                                                                                                                                       |                                                          |                                                                             |                                                                                   |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|---|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                          |                                    | 436     | -            | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                   |              |      | 7113                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00                                                                                                                                           |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                    | 437     | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                   |              | 7115 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADOS                                                                                                                                                                |                                                                                                          |                                    | 438     | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                   |              |      | 7119                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00                                                                                                                                           |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                    | 439     | +            | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                   |              |      | 7122                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7123 | +    | null                                                                                                                                           |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    | 440     | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                   |              | 7124 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                          |                                    | 441     | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                   |              | 7127 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                          |                                                                                                          |                                    | 442     | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                   |              |      | 7131                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00                                                                                                                                           |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                          |                                                                                                          |                                    | 443     | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                   |              |      | 7134                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00                                                                                                                                           |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |                                    | 444     | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                   |              |      | 7137                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00                                                                                                                                           |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | 445                                | +       | 0.00         | OTRAS                                                                                                                                 |                                                          |                                                                             | 7139                                                                              | +            | 0.00 | 7140                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | 449                                | =       | 78133.33     | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR GARANTÍAS                                            |                                                                             |                                                                                   | 7142         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7143 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | 499                                | =       | 78504.28     |                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                    |                                                                             |                                                                                   | 7145         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7146 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | 460                                | =       | 0.00         |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                   |                                                                             |                                                                                   | 7149         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7150 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | 461                                | =       | 0.00         |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                       |                                                                             |                                                                                   | 7152         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7153 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | 462                                | =       | 0.00         |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                |                                                                             |                                                                                   | 7155         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7156 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | 463                                | =       | 0.00         |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                             |                                                                             |                                                                                   | 7158         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7159 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                          |                                    | 464     | =            |                                                                                                                                       | 0.00                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                                   |              | 7160 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                          |                                    | 465     | =            |                                                                                                                                       | 0.00                                                     | OTROS                                                                       |                                                                                   |              | 7163 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                          |                                    | 466     | =            |                                                                                                                                       | 0.00                                                     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS                                                                      |              | 7166 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                          |                                    | 467     | =            |                                                                                                                                       | 0.00                                                     |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                   |              | 7169 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | 468                                | =       | 0.00         | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                          |                                                                             |                                                                                   | 7173         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7174 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | 469                                | =       | 0.00         | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                                                   | 7176         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7177 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                          |                                    | 470     | =            | 0.00                                                                                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                    |                                                                             |                                                                                   |              | 7179 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                          |                                    | 471     | =            | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                          |                                                                             |                                                                                   |              | 7182 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                          |                                    | 472     | =            | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                        |                                                                             |                                                                                   |              | 7185 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                          |                                    | 473     | =            | 0.00                                                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                |                                                                             |                                                                                   |              | 7188 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | 474                                | =       | 0.00         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                          |                                                                             | 7190                                                                              | +            | 0.00 | 7191                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00                                                                                                                                           |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | 475                                | =       | 0.00         | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                          |                                                                             |                                                                                   | 7194         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7195 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | 476                                | =       | 0.00         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                          |                                                                             | 7196                                                                              | +            | 0.00 | 7197                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00                                                                                                                                           |      |      |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                    |         |              | MEMBRAS                                                                                                                               |                                                          |                                                                             | 7199                                                                              | +            | 0.00 | 7200                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00                                                                                                                                           |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                    |         |              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                          |                                                                             | 7202                                                                              | +            | 0.00 | 7203                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00                                                                                                                                           |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                             | LOCALES                            | 511     | +            | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS       |                                                                                   |              | 7205 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207                                                                                                                                           | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 512     | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                           |                                                                                   |              | 7208 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210                                                                                                                                           | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                          |                                    | LOCALES | 513          | +                                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS |      | 7211                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00                                                                                                                                           | 7213 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                             | 514                                | +       | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                          | 7214                                                                        |                                                                                   | +            | 0.00 | 7215                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00                                                                                                                                           |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515     | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                          | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                             |              | 7217 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219                                                                                                                                           | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 516     | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                      |              | 7220 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222                                                                                                                                           | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                     | EN EFECTIVO                        | 517     | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                          | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                             |              | 7223 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225                                                                                                                                           | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518     | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                      |              | 7226 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228                                                                                                                                           | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                       | LOCALES                            | 519     | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                          |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL        |      | 7229                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00                                                                                                                                           | 7231 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 520     | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                   | DEL EXTERIOR |      | 7232                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00                                                                                                                                           | 7234 | +    | 0.00 |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                          | LOCALES                            | 521     | +            | 0.00                                                                                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                    |                                                                             |                                                                                   | 7235         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +                                                                                                                                              | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 522     | +            | 0.00                                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                        |                                                                             |                                                                                   | 7238         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +                                                                                                                                              | 0.00 |      |      |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | 523                                | +       | 0.00         | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                          |                                                                             | 7241                                                                              | +            | 0.00 | 7242                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00                                                                                                                                           |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 524     | +            | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                  |                                                                             |                                                                                   |              | 7245 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                          | LOCALES                            | 525     | +            | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                    |                                                                             |                                                                                   | 7247         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +                                                                                                                                              | 0.00 |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 526     | +            | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL        |      | 7251                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00                                                                                                                                           |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | 527                                | +       | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                          |                                                                             |                                                                                   | DEL EXTERIOR |      | 7254                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00                                                                                                                                           |      |      |      |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                          | 528                                | +       | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                          | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                             |              | 7257 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                          | 529                                | +       | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                          |                                                                             |                                                                                   | 7260         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7261 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | 530                                | +       | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                          | LOCAL                                                                       |                                                                                   | 7263         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7264 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | 531                                | +       | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                   | 7266         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7267 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                    |         |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                          | LOCAL                                                                       |                                                                                   | 7269         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7270 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                    |         |              |                                                                                                                                       |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                   | 7272         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                          | 533                                | +       | 0.00         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               |                                                          | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                             |              | 7275 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                    |                                                                                                          | 534                                | +       | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                      |              | 7278 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                         |                                                                                                          | 535                                | +       | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                    |                                                                             | 7281                                                                              | +            | 0.00 | 7282                                                                                                                                                                                | +    | null |      |      |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                         |                                                                                                          | 536                                | +       | 0.00         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                             |                                                                             | 7284                                                                              | +            | 0.00 | 7285                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                      | POR GARANTÍAS                                                                                            |                                    | 537     | +            | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                             | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                             |              | 7287 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                     |                                    | 538     | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                      |              | 7290 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                   |                                    | 539     | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                          |                                                                             | LOCAL                                                                             |              | 7293 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             | 540                                                                                                      | +                                  | 0.00    | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                       |                                                          |                                                                             | 7296                                                                              | +            | 0.00 | 7297                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                             | 541                                                                                                      | +                                  | 0.00    | LOCAL        |                                                                                                                                       |                                                          |                                                                             | 7299                                                                              | +            | 0.00 | 7300                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | 542                                | +       | 0.00         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                          |                                                                             | 7302                                                                              | +            | 0.00 | 7303                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | 543                                | +       | 0.00         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                          |                                                                             | 7305                                                                              | +            | 0.00 | 7306                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | 544                                | +       | 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 |      |      |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                       |                                                                                                          |                                    | 545     | +            | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                    |                                                                             |                                                                                   | 7311         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7312 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                   |                                                                                                          |                                    | 546     | +            | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                             |                                                                                   | 7314         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | 547                                | +       | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                          |                                                                             | 7991                                                                              | =            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | 548                                | +       | 0.00         | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                          |                                                                             |                                                                                   | 7992         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | 549                                | +       | 0.00         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                          |                                                                             |                                                                                   | 7999         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | 550                                | =       | 0.00         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                          |                                                                             |                                                                                   | 7901         | =    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                    |         |              | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                          |                                                                             |                                                                                   | 7902         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                             | LOCALES                            | 553     | +            | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                         | 7903                                                                              | -            | 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                                                                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                   |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                          |                                    | LOCALES | 555          | +                                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                                   |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      | 0.00                                                                                                                                           |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                             | 556                                | +       | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                          |                                                                             |                                                                                   |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557     | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                   |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |      |      | 7904 | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 558     | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                   |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |      |      | 7905 | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                       | LOCALES                            | 559     | +            | 21638.92                                                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                                   |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |      |      | 7906 | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 560     | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                   |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |
| OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | LOCALES                            | 561     | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                   |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |                                                                                                                                                |      |      |      |   |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1308582509 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1309499521001 |     |             |     |             |